

# 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	[ 581,025,689]	[ 601,827,095]	[△ 20,801,406]	
	就労支援事業収益	[ 26,603,617]	[ 26,091,494]	[ 512,123]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,453,258,971]	[ 2,374,300,440]	[ 78,958,531]	
	医療事業収益	[ 81,278,166]	[ 79,788,583]	[ 1,489,583]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[ 1,114,700]	[ 1,207,000]	[△ 92,300]	
	事業収益	[ 113,233,445]	[ 100,933,944]	[ 12,299,501]	
	経常経費寄附金収益	[ 11,030,000]	[ 1,833,000]	[ 9,197,000]	
	その他の収益	[ 1,155,982]	[ 8,402,974]	[△ 7,246,992]	
	サービス活動収益計(1)	3,268,700,570	3,194,384,530	74,316,040	
費用	人件費	[ 1,859,903,731]	[ 1,773,078,606]	[ 86,825,125]	
	事業費	[ 450,046,001]	[ 427,215,553]	[ 22,830,448]	
	事務費	[ 513,513,443]	[ 464,239,936]	[ 49,273,507]	
	就労支援事業費用	[ 27,157,209]	[ 27,377,467]	[△ 220,258]	
	減価償却費	[ 275,703,132]	[ 276,246,558]	[△ 543,426]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 117,758,565]	[△ 118,472,129]	[ 713,564]	
	サービス活動費用計(2)	3,008,564,951	2,849,685,991	158,878,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,135,619	344,698,539	△ 84,562,920		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[ 2,369,635]	[ 2,799,455]	[△ 429,820]	
	受取利息配当金収益	[ 317,332]	[ 320,415]	[△ 3,083]	
	その他のサービス活動外収益	[ 15,979,718]	[ 17,359,200]	[△ 1,379,482]	
	サービス活動外収益計(4)	18,666,685	20,479,070	△ 1,812,385	
費用	支払利息	[ 15,903,134]	[ 17,640,613]	[△ 1,737,479]	
	その他のサービス活動外費用	[ 15,190,873]	[ 15,550,672]	[△ 359,799]	
	サービス活動外費用計(5)	31,094,007	33,191,285	△ 2,097,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,427,322	△ 12,712,215	284,893		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,708,297	331,986,324	△ 84,278,027		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 77,565,641]	[ 308,899,168]	[△ 231,333,527]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 179,483,876]	[ 292,890,751]	[△ 113,406,875]	
	その他の特別収益	[ 3,547]	[ 457,900,000]	[△ 457,896,453]	
	退職時起因雑収入	[ 0]	[ 8,035,370]	[△ 8,035,370]	
	資産移動に伴う繰入収入	[ 106,035,278]	[ 50,678,501]	[ 55,356,777]	
	前期収支修正収入	[ 201,684]	[ 842,513]	[△ 640,829]	
	特別収益計(8)	363,290,026	1,119,246,303	△ 755,956,277	
	費用	固定資産除却損	[ 6,404]	[ 13,472,653]	[△ 13,466,249]
		退職時起因雑損失	[ 1,819,527]	[ 2,137,228]	[△ 317,701]
前期収支修正支出		[ 617,023]	[ 597,503]	[ 19,520]	
資産移動に伴う繰入支出		[ 106,035,278]	[ 50,678,501]	[ 55,356,777]	
解体撤去費		[ 33,917,674]	[ 12,615,750]	[ 21,301,924]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 25,653,795]	[△ 7,242,740]	[△ 18,411,055]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 18,128,799]	[ 461,007,014]	[△ 442,878,215]	
拠点区分間繰入金費用	[ 179,483,876]	[ 292,890,751]	[△ 113,406,875]		
その他の特別損失	[ 3,013,149]	[ 152,733,881]	[△ 149,720,732]		
特別費用計(9)	317,367,935	978,890,541	△ 661,522,606		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,922,091	140,355,762	△ 94,433,671		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,630,388	472,342,086	△ 178,711,698		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,981,215,101]	[ 2,607,873,015]	[ 373,342,086]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,274,845,489	3,080,215,101	194,630,388	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	減価償却積立額(15)	[ 0]	[△ 99,000,000]	[ 99,000,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
新規事業積立額(16)	[ 1,010,000,000]	[ 0]	[ 1,010,000,000]		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,264,845,489	2,981,215,101	△ 716,369,612		

**事業活動内訳表**  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	[ 581,025,689]	[ 0]	[ 581,025,689]	
	就労支援事業収益	[ 26,603,617]	[ 0]	[ 26,603,617]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,453,258,971]	[ 0]	[ 2,453,258,971]	
	医療事業収益	[ 0]	[ 81,278,166]	[ 81,278,166]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[ 1,114,700]	[ 0]	[ 1,114,700]	
	事業収益	[ 113,233,445]	[ 0]	[ 113,233,445]	
	経常経費寄附金収益	[ 11,030,000]	[ 0]	[ 11,030,000]	
	その他の収益	[ 1,155,982]	[ 0]	[ 1,155,982]	
	サービス活動収益計(1)	3,187,422,404	81,278,166	3,268,700,570	
費用	人件費	[ 1,825,401,032]	[ 34,502,699]	[ 1,859,903,731]	
	事業費	[ 436,961,220]	[ 13,084,781]	[ 450,046,001]	
	事務費	[ 502,483,117]	[ 11,030,326]	[ 513,513,443]	
	就労支援事業費用	[ 27,157,209]	[ 0]	[ 27,157,209]	
	減価償却費	[ 269,983,391]	[ 5,719,741]	[ 275,703,132]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 117,758,565]	[ 0]	[△ 117,758,565]	
	サービス活動費用計(2)	2,944,227,404	64,337,547	3,008,564,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,195,000	16,940,619	260,135,619		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[ 2,369,635]	[ 0]	[ 2,369,635]	
	受取利息配当金収益	[ 311,207]	[ 6,125]	[ 317,332]	
	その他のサービス活動外収益	[ 15,754,042]	[ 225,676]	[ 15,979,718]	
	サービス活動外収益計(4)	18,434,884	231,801	18,666,685	
費用	支払利息	[ 15,235,901]	[ 667,233]	[ 15,903,134]	
	その他のサービス活動外費用	[ 15,001,673]	[ 189,200]	[ 15,190,873]	
	サービス活動外費用計(5)	30,237,574	856,433	31,094,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,802,690	△ 624,632	△ 12,427,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,392,310	16,315,987	247,708,297		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 77,565,641]	[ 0]	[ 77,565,641]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 178,483,876]	[ 1,000,000]	[ 179,483,876]	
	その他の特別収益	[ 3,547]	[ 0]	[ 3,547]	
	資産移動に伴う繰入収入	[ 106,035,278]	[ 0]	[ 106,035,278]	
	前期収支修正収入	[ 201,684]	[ 0]	[ 201,684]	
	特別収益計(8)	362,290,026	1,000,000	363,290,026	
	費用	固定資産除却損	[ 6,404]	[ 0]	[ 6,404]
		退職時起因雑損失	[ 1,819,527]	[ 0]	[ 1,819,527]
		前期収支修正支出	[ 617,023]	[ 0]	[ 617,023]
		資産移動に伴う繰入支出	[ 106,035,278]	[ 0]	[ 106,035,278]
		解体撤去費	[ 33,917,674]	[ 0]	[ 33,917,674]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,653,795]	[ 0]	[△ 25,653,795]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 18,128,799]	[ 0]	[ 18,128,799]
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		[ 178,483,876] [ 3,013,149]	[ 1,000,000] [ 0]	[ 179,483,876] [ 3,013,149]	
特別費用計(9)	316,367,935	1,000,000	317,367,935		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,922,091	0	45,922,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,314,401	16,315,987	293,630,388		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,907,960,801]	[ 73,254,300]	[ 2,981,215,101]		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,185,275,202	89,570,287	3,274,845,489		
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
減価償却積立額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
新規事業積立額(16)	[ 1,010,000,000]	[ 0]	[ 1,010,000,000]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,175,275,202	89,570,287	2,264,845,489