

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,007,448	17,007,448
		就労支援事業収益	4,668,345	4,668,345
		障害福祉サービス等事業収益	373,011,170	373,011,170
		その他の事業収益	230,000	230,000
		その他の収益		
		経常経費寄附金収益	2,209,960	2,209,960
		その他の収益		
	サービス活動収益計(1)	397,126,923	397,126,923	
	費用	人件費	304,711,674	304,711,674
		事業費	25,024,678	25,024,678
事務費		47,940,966	47,940,966	
就労支援事業費用		4,620,745	4,620,745	
減価償却費		3,872,294	3,872,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,690,880	-1,690,880	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	384,479,477	384,479,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,647,446	12,647,446		
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	62,664	62,664
		その他のサービス活動外収益	6,882,649	6,882,649
	サービス活動外収益計(4)	6,945,313	6,945,313	
	費用	支払利息		
その他のサービス活動外費用	19,800	19,800		
サービス活動外費用計(5)	19,800	19,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,925,513	6,925,513		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,572,959	19,572,959		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	479,000	479,000
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益	10,460	10,460
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)	489,460	489,460	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,460	489,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,062,419	20,062,419		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	323,174,943	323,174,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,237,362	343,237,362	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	3,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,637,362	341,637,362	