

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	528,085,861		528,085,861
		児童福祉事業収益	4,107,257		4,107,257
		就労支援事業収益	9,688,645		9,688,645
		障害福祉サービス等事業収益	513,720,879		513,720,879
		作業訓練事業収益	3,362,233		3,362,233
		経常経費寄附金収益	2,959,380		2,959,380
		サービス活動収益計(1)	1,061,924,255		1,061,924,255
	費用	人件費	761,811,564		761,811,564
		事業費	149,378,256		149,378,256
		事務費	59,183,192		59,183,192
就労支援事業費用		9,172,277		9,172,277	
作業訓練事業費用		2,356,136		2,356,136	
利用者負担軽減額		1,945,945		1,945,945	
	減価償却費	132,229,426		132,229,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,928,958		△ 69,928,958	
	サービス活動費用計(2)	1,046,147,838		1,046,147,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,776,417		15,776,417	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,408,109		2,408,109
		受取利息配当金収益	493,834		493,834
		その他のサービス活動外収益	16,048,067		16,048,067
		サービス活動外収益計(4)	18,950,010		18,950,010
	費用	支払利息	8,888,260		8,888,260
		その他のサービス活動外費用	2,794,428		2,794,428
	サービス活動外費用計(5)	11,682,688		11,682,688	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,267,322		7,267,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,043,739		23,043,739	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,481,019		12,481,019
		固定資産受贈額	134,720		134,720
		固定資産売却益	180,000		180,000
		特別収益計(8)	12,795,739		12,795,739
	費用	固定資産売却損・処分損	262,503		262,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	111,250,445		111,250,445
	特別費用計(9)	111,512,948		111,512,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 98,717,209		△ 98,717,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,673,470		△ 75,673,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	789,615,565	789,615,565	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,942,095	789,615,565	△ 75,673,470	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000		13,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,450,000		30,450,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,992,095	789,615,565	△ 92,623,470	