

事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	会費収益	3,925,000	0	3,925,000
		寄附金収益	4,148,547	0	4,148,547
		経常経費補助金収益	6,555,500	0	6,555,500
		受託金収益	55,845,069	0	55,845,069
		貸付事業収益	2,300	0	2,300
		事業収益	7,136,560	0	7,136,560
		負担金収益	6,848,563	0	6,848,563
		介護保険事業収益	335,876,562	0	335,876,562
		就労支援事業収益	5,077,061	0	5,077,061
		障害福祉サービス等事業収益	37,566,548	0	37,566,548
		医療事業収益	14,836,834	0	14,836,834
		その他の収益	772,416	0	772,416
		サービス活動収益計(1)	478,590,960	0	478,590,960
		サービス活動増減の部	費用	人件費	295,641,718
事業費	66,178,176			0	66,178,176
事務費	68,990,234			0	68,990,234
就労支援事業費用	5,077,061			0	5,077,061
当期就労支援事業製造原価	5,077,061			0	5,077,061
共同募金配分金事業費	91,000			0	91,000
分担金費用	280,500			0	280,500
助成金費用	1,876,000			0	1,876,000
負担金費用	1,019,000			0	1,019,000
減価償却費	24,301,231			0	24,301,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,250,682			0	-3,250,682
サービス活動費用計(2)	460,204,238			0	460,204,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,386,722			0	18,386,722
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	16,177
		その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	25,177	0	25,177
	費用	支払利息	8,803,848	0	8,803,848
サービス活動外費用計(5)		8,803,848	0	8,803,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,778,671	0	-8,778,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,608,051	0	9,608,051		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	480,000,000	0	480,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	547,764,910	0	547,764,910
		その他の特別収益	16,625	0	16,625
		特別収益計(8)	1,027,781,535	0	1,027,781,535
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000
		拠点区分間繰入金費用	480,000,000	0	480,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	547,764,910	0	547,764,910
		その他の特別損失	63,322	0	63,322
		特別費用計(9)	1,028,158,243	0	1,028,158,243
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-376,708	0	-376,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,231,343	0	9,231,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,156,692	173,156,692	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,388,035	173,156,692	9,231,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	152	0	152	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,387,883	173,156,692	9,231,191	