

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

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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,200,048	0	19,200,048
	障害福祉サービス等事業収益	1,059,299,273	0	1,059,299,273
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	25,468,419	0	25,468,419
	〇〇事業収益	0	0	0
	ハーモニー事業収益	30,796,350	0	30,796,350
	経常経費寄附金収益	10,848,157	0	10,848,157
	その他の収益	456,785	0	456,785
	サービス活動収益計(1)	1,146,069,032	0	1,146,069,032
費用				
人件費	771,087,548	0	771,087,548	
事業費	130,643,858	0	130,643,858	
事務費	119,986,395	0	119,986,395	
就労支援事業費用	18,793,539	0	18,793,539	
授産事業費用	0	0	0	
ハーモニー事業費用	21,602,452	0	21,602,452	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	87,470,938	0	87,470,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,665,986	0	-24,665,986	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	7,215,396	0	7,215,396	
その他の費用	381,388	0	381,388	
サービス活動費用計(2)	1,132,515,528	0	1,132,515,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,553,504	0	13,553,504	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	198,000	0	198,000
	受取利息配当金収益	1,175,697	0	1,175,697
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,320,788	0	36,320,788
	サービス活動外収益計(4)	37,694,485	0	37,694,485
	費用			
	支払利息	445,500	0	445,500
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,704,236	0	7,704,236	
サービス活動外費用計(5)	8,149,736	0	8,149,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,544,749	0	29,544,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,098,253	0	43,098,253	
特別増	収入			
	施設整備等補助金収益	2,485,000	0	2,485,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	35,797	0	35,797	
特別収益計(8)	2,520,797	0	2,520,797	

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

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
減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	146,226	0	146,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,485,000	0	2,485,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計移行に伴う過年度修正額	32,365,846	0	32,365,846
	特別費用計(9)	34,997,072	0	34,997,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,476,275	0	-32,476,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,621,978	0	10,621,978	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,637,726,187	0	1,637,726,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,648,348,165	0	1,648,348,165
	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)	64,575,343	0	64,575,343
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,583,772,822	0	1,583,772,822