

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
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,859,903,731
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	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(16)	0	99,000,000	△ 99,000,000	
	新規事業積立金積立額(16)	1,010,000,000	0	1,010,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
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		