

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	49,647,915	54,750,106	-5,102,191
		保育事業収益	324,469,820	321,006,130	3,463,690
		就労支援事業収益	397,554,481	402,541,428	-4,986,947
		障害福祉サービス等事業収益	3,545,604,229	3,476,742,126	68,862,103
		生きがい活動支援通所事業収益	27,859,190	27,038,340	820,850
		専用水道事業収益	28,246,870	27,722,595	524,275
		ジョブコーチ支援事業収益	880,400	1,043,700	-163,300
		医療事業収益	136,331,807	129,904,164	6,427,643
		作業収益	39,999,727	38,936,122	1,063,605
		経常経費寄附金収益	81,311,177	25,932,802	55,378,375
		その他の収益	13,692,766	16,072,764	-2,379,998
	サービス活動収益計(1)	4,645,598,382	4,521,690,277	123,908,105	
	費用	人件費	2,828,469,635	2,667,212,528	161,257,107
		事業費	451,631,023	471,338,490	-19,707,467
事務費		383,004,690	374,979,976	8,024,714	
作業費用		33,723,597	35,059,009	-1,335,412	
就労支援事業費用		401,825,476	409,461,476	-7,636,000	
減価償却費		240,676,824	224,169,015	16,507,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,069,779	-81,197,366	3,127,587	
サービス活動費用計(2)	4,261,261,466	4,101,023,128	160,238,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,336,916	420,667,149	-36,330,233		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,498	9,998	-2,500
		受取利息配当金収益	2,019,439	2,099,388	-79,949
		その他のサービス活動外収益	35,521,647	32,796,214	2,725,433
		サービス活動外収益計(4)	37,548,584	34,905,600	2,642,984
	費用	支払利息	2,728,208	3,356,115	-627,907
		その他のサービス活動外費用	10,330,659	11,610,103	-1,279,444
サービス活動外費用計(5)	13,058,867	14,966,218	-1,907,351		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,489,717	19,939,382	4,550,335		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,826,633	440,606,531	-31,779,898		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,552,173	8,149,000	2,403,173
		施設整備等寄附金収益	23,526,340	26,468,150	-2,941,810
		固定資産受贈額	4,767,759	3,258,150	1,509,609
		固定資産売却益	767,286		767,286
		事業区分間繰入金収益	13,000,000	8,330,000	4,670,000
		拠点区分間繰入金収益	372,850,000	149,828,818	223,021,182
		拠点区分間固定資産移管収益	6,341,628	75,414,902	-69,073,274
		その他の特別収益		40,000	-40,000
	特別収益計(8)	431,805,186	271,489,020	160,316,166	
	費用	基本金組入額	22,940,000	24,940,000	-2,000,000
		固定資産売却損・処分損	857,608	6,209,356	-5,351,748
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,592,173	44,204,638	-33,612,465
		事業区分間繰入金費用	13,000,000	8,330,000	4,670,000
拠点区分間繰入金費用		372,850,000	149,828,818	223,021,182	
拠点区分間固定資産移管費用	6,341,628	75,414,902	-69,073,274		
特別費用計(9)	426,581,409	308,927,714	117,653,695		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,223,777	-37,438,694	42,662,471		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,050,410	403,167,837	10,882,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,577,077,165	2,154,809,328	422,267,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,991,127,575	2,557,977,165	433,150,410	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	214,700,000	-193,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	198,000,000	195,600,000	2,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,814,127,575	2,577,077,165	237,050,410	