

平成26年度 事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (自) 平成 27 年 3 日 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	212,582,573	206,835,668	5,746,905
		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	38,253,739	33,060,202	5,193,537
		障害福祉サービス等事業収益	422,162,371	420,808,328	1,354,043
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,740,000	1,000,000	740,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	674,738,683	661,704,198	13,034,485
	費 用	人件費	439,047,224	425,443,868	13,603,356
		事業費	122,149,864	117,776,973	4,372,891
		事務費	41,890,178	44,949,833	3,059,655
		就労支援事業費用	38,908,836	39,534,353	625,517
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	29,641,254	45,613,851	15,972,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,581,430	23,812,669	1,768,761
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		646,055,926	649,506,209	3,450,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,682,757	12,197,989	16,484,768	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	193,616	193,616
		受取利息配当金収益	25,627	15,505	10,122
		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	14,982,734	13,998,247	984,487
		サービス活動外収益計(4)	15,008,361	14,207,368	800,993
	費 用	支払利息	0	193,616	193,616
		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	7,414,013	0	7,414,013		
サービス活動外費用計(5)	7,414,013	193,616	7,220,397		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,594,348	14,013,752	6,419,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,277,105	26,211,741	10,065,364	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,508,000	7,268,425	1,760,425
		施設整備等寄附金収益	0	1	1
		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	58,639	0	58,639
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,566,639	7,268,426	1,701,787
	費 用	基本金組入額	0	1	1
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	37,081	37,081
		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	5,508,000	2,268,421	3,239,579
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,508,000	2,305,503	3,202,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,639	4,962,923	4,904,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,335,744	31,174,664	5,161,080	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		169,707,475	104,917,735	64,789,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,043,219	136,092,399	69,950,820
	基本金取崩額(14)		0	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	32,615,075	32,615,075
	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)		206,043,219	169,707,474	36,335,745