

2015年 6月23日

事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	保育事業収益	691,764,812	674,167,070	17,597,742
		就労支援事業収益	15,123,241	23,690,797	-8,567,556
		障害福祉サービス等事業収益	725,327,225	608,449,507	116,877,718
		その他の事業収益	2,103,821		2,103,821
		経常経費寄附金収益	1,018,259	1,670,450	-652,191
	サービス活動収益計(1)		1,435,337,358	1,307,977,824	127,359,534
	費用	人件費	1,076,085,997	983,078,736	93,007,261
		事業費	140,534,246	156,281,371	-15,747,125
		事務費	160,241,500	198,046,995	-37,805,495
		就労支援事業費用	23,902,793	24,215,479	-312,686
減価償却費		54,986,705	44,318,560	10,668,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,147,526	-16,470,422	-2,677,104	
徴収不能額		2,473,853	1,860,630	613,223	
徴収不能引当金繰入			1,554,790	-1,554,790	
サービス活動費用計(2)		1,439,077,568	1,392,886,139	46,191,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,740,210	-84,908,315	81,168,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,325	19,612	-1,287
		その他のサービス活動外収益	13,049,849	16,720,533	-3,670,684
		サービス活動外収益計(4)	13,068,174	16,740,145	-3,671,971
	費用	支払利息	5,382,149	4,350,889	1,031,260
		その他のサービス活動外費用	20,738,727	838,805	19,899,922
		サービス活動外費用計(5)	26,120,876	5,189,694	20,931,182
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,052,702	11,550,451	-24,603,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,792,912	-73,357,864	56,564,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		196,853,000	-196,853,000
		施設整備等寄附金収益	16,918,664	23,639,349	-6,720,685
		固定資産売却益	500,000	136,000	364,000
		拠点区分間繰入金収益		194,710,720	-194,710,720
		その他の特別収益	2,956,412	35,154,827	-32,198,415
	特別収益計(8)		20,375,076	450,493,896	-430,118,820
	費用	固定資産売却損・処分損	7	6,911,161	-6,911,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-649,625	649,625
		国庫補助金等特別積立金積立額		196,853,000	-196,853,000
		拠点区分間繰入金費用		194,710,720	-194,710,720
その他の特別損失		15,629,732	1,312,783	14,316,949	
特別費用計(9)		15,629,739	399,138,039	-383,508,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,745,337	51,355,857	-46,610,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,047,575	-22,002,007	9,954,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,463,351	216,465,358	-6,002,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,415,776	194,463,351	3,952,425	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,200,000	16,000,000	-4,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,956,413		1,956,413	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,659,363	210,463,351	-2,803,988