

2015 年度事業活動収支計算書

勘定科目		決算	前年度決算	差異	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,860,849	4,306,646	-445,797
		障害福祉サービス等事業収益	159,892,756	152,659,162	7,233,594
		自立支援給付費収益	147,654,474	140,705,255	6,949,219
		利用者負担金収益	9,235,509	9,209,962	25,547
		補足給付費収益	1,200,000	-	1,200,000
		特定費用収益	1,022,773	-	1,022,773
		その他の事業収益	780,000	2,743,945	-1,963,945
		経常経費寄附金収益	100,000	-	100,000
		その他の収益	-	-	-
		サービス活動収益計(1)	163,853,605	156,965,808	6,887,797
	費用	人件費	107,518,065	103,274,332	4,243,733
		事業費	18,899,035	16,588,446	2,310,589
		事務費	13,694,280	17,565,759	-3,871,479
		就労支援事業費用	4,651,706	4,068,682	583,024
		利用者負担軽減額	-	-	-
		減価償却費	7,630,519	7,993,045	-362,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-2,685,375	-
		徴収不能額	-	-	-
		徴収不能引当金繰入	-	-	-
その他の費用		-	-	-	
サービス活動費用計(2)	149,708,230	146,804,889	2,903,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,145,375	10,160,919	3,984,456		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-
		受取利息配当金収益	14,161	12,809	1,352
		その他のサービス活動外収益	2,785,880	-	2,785,880
		サービス活動外収益計(4)	2,800,041	12,809	2,787,232
	費用	支払利息	1,505,679	1,602,956	-97,277
		その他のサービス活動外費用	3,009,656	-	3,009,656
サービス活動外費用計(5)	4,515,335	1,602,956	2,912,379		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,715,294	-1,590,147	-125,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,430,081	8,570,772	3,859,309		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		サービス区分間繰入金収益	-	7,450,000	-7,450,000
		サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	7,450,000	-7,450,000
	費用	基本金組入額	-	-	-
		資産評価損	-	-	-
		固定資産売却損・処分損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		災害損失	-	-	-
		サービス区分間繰入金費用	-	7,450,000	-7,450,000
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-		
その他の特別損失	-	-	-		
特別費用計(9)	-	7,450,000	-7,450,000		

## 2015 年度事業活動収支計算書

勘定科目		決算	前年度決算	差異
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,430,081	8,570,772	3,859,309
活動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	133,746,392	132,575,620	1,170,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,176,473	141,146,392	5,030,081
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	7,400,000	6,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,676,473	133,746,392	-1,069,919