

平成27年度 事業活動計算書(説明書)

(施設名 第2大島恵の園拠点区分)

勘定科目		平成27年度	平成26年度	差引増減額	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	427,732,454	443,943,971	-16,211,517	
	収益事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,152,000	848,000	
	その他の収益	192,020	96,320	95,700	
	サービス活動収益計	429,924,474	445,192,291	-15,267,817	
	費用	人件費	260,232,029	252,230,687	8,001,342
		事業費	87,188,475	88,571,263	-1,382,788
事務費		50,008,298	51,349,667	-1,341,369	
福利厚生費		1,363,247	2,107,571	-744,324	
職員被服費		0	0	0	
業務委託費		31,793,498	33,444,370	-1,650,872	
土地・建物賃借料(うち土地地代)		0	0	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
収益事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		36,671,003	36,426,460	244,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,217,803	-13,566,653	348,850	
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		420,882,002	415,011,424	5,870,578	
サービス活動増減差額		9,042,472	30,180,867	-21,138,395	
活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,570,961	3,050,499	520,462	
	サービス活動外収益計	3,570,961	3,050,499	520,462	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,866,978	2,842,088	24,890		
サービス活動外費用計	2,866,978	2,842,088	24,890		
サービス活動外増減差額	703,983	208,411	495,572		
経常増減差額	9,746,455	30,389,278	-20,642,823		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分繰入金収益	717,650	0	717,650	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計	717,650	0	717,650	
	費用				
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	50,129	0	50,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分繰入金費用	15,802,000	63,490,947	-47,688,947		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計	15,852,129	63,490,947	-47,638,818		
特別増減差額	-15,134,479	-63,490,947	48,356,468		
当期活動収支差額	-5,388,024	-33,101,669	27,713,645		
繰越活動収支差額	前期繰越収支差額	425,338,792	423,440,461	1,898,331	
	当期末繰越活動収支差額	419,950,768	390,338,792	29,611,976	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入れ	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	15,802,000	35,000,000	-19,198,000	
	その他の積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期収支活動収支差額	428,752,768	425,338,792	3,413,976		