

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

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	就労支援事業収益	13,972,284	13,476,314	495,970
		障害福祉サービス等事業収益	92,774,370	83,727,800	9,046,570
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	106,776,654	97,204,114	9,572,540
	費用	人件費	55,614,161	49,708,876	5,905,285
		事業費	13,429,852	8,041,765	5,388,087
		事務費	6,020,862	8,674,594	-2,653,732
		就労支援事業費用	15,822,460	14,274,561	1,547,899
		その他の費用	373,068	320,135	52,933
		減価償却費	7,673,865	7,629,718	44,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,385,190	-4,720,421	335,231	
	サービス活動費用計(2)	94,549,078	83,929,228	10,619,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,227,576	13,274,886	-1,047,310	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,084	29,267	4,817
		その他のサービス活動外収益	1,538,418	1,696,932	-158,514
		サービス活動外収益計(4)	1,572,502	1,726,199	-153,697
	費用	支払利息	128,800	161,000	-32,200
		その他のサービス活動外費用	552,660		552,660
	サービス活動外費用計(5)	681,460	161,000	520,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	891,042	1,565,199	-674,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,118,618	14,840,085	-1,721,467	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,617,721	540,000	3,077,721
		その他の特別収益		906,427	-906,427
		特別収益計(8)	3,617,721	1,446,427	2,171,294
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,482,904	3,540,000	-57,096
		その他の特別損失	2,098,692		2,098,692
	特別費用計(9)	5,581,597	3,540,009	2,041,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,963,876	-2,093,582	129,706	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,154,742	12,746,503	-1,591,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,392,374	139,645,871	12,746,503
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,547,116	152,392,374	11,154,742
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,547,116	152,392,374	11,154,742