

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	2,968,482	2,979,468	-10,986
		障害福祉サービス等事業収益	165,247,241	153,163,051	12,084,190
		その他の事業収益	325,000	315,000	10,000
		経常経費寄附金収益	223,799	352,400	-128,601
		その他の収益		248,680	-248,680
		サービス活動収益計(1)	168,764,522	157,058,599	11,705,923
	費用	人件費	122,973,431	105,336,382	17,637,049
		事業費	19,860,320	33,514,502	-13,654,182
		事務費	21,960,835	6,914,901	15,045,934
		就労支援事業費用	2,915,190	2,844,595	70,595
		減価償却費	5,112,293	5,041,643	70,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		-657,089	-630,839	-26,250	
サービス活動費用計(2)		172,164,980	153,021,184	19,143,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,400,458	4,037,415	-7,437,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,681	31,207	2,474
		その他のサービス活動外収益	1,869,040		1,869,040
		サービス活動外収益計(4)	1,902,721	31,207	1,871,514
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,902,721	31,207	1,871,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,497,737	4,068,622	-5,566,359	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		施設整備等寄附金収益	3,672,800	4,679,400	-1,006,600
		その他の特別収益	91,000	81,883	9,117
		特別収益計(8)	5,023,800	4,761,283	262,517
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		その他の特別損失		978,250	-978,250
特別費用計(9)		1,260,002	978,250	281,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,763,798	3,783,033	-19,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,266,061	7,851,655	-5,585,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,957,725	159,264,070	-12,306,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,223,786	167,115,725	-17,891,939
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,267,568		25,267,568
	その他の積立金積立額(16)		7,400,000	20,158,000	-12,758,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		167,091,354	146,957,725	20,133,629