

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	5,271,603	5,007,818	263,785	
		障害福祉サービス等事業収益	57,114,982	54,730,219	2,384,763	
		経常経費寄附金収益	42,000	37,000	5,000	
		サービス活動収益計(1)	62,428,585	59,775,037	2,653,548	
	費用	人件費	43,001,069	42,981,848	19,221	
		事業費	8,150,581	7,488,285	662,296	
		事務費	2,406,465	2,056,549	349,916	
		就労支援事業費用	5,371,115	5,089,830	281,285	
		減価償却費	5,737,018	5,628,112	108,906	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,917,618	△4,771,687	△145,931	
	サービス活動費用計(2)	59,748,630	58,472,937	1,275,693		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,679,955	1,302,100	1,377,855		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,982	113,982	△21,000	
		受取利息配当金収益	12,963	12,279	684	
		その他のサービス活動外収益	798,956	1,060,182	△261,226	
		サービス活動外収益計(4)	904,901	1,186,443	△281,542	
	費用	支払利息	210,490	256,277	△45,787	
		その他のサービス活動外費用	283,343	344,052	△60,709	
			サービス活動外費用計(5)	493,833	600,329	△106,496
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,068	586,114	△175,046
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,091,023	1,888,214	1,202,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,118,018	2,418,018	△1,300,000	
		特別収益計(8)	1,118,018	2,418,018	△1,300,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,018	2,418,018	△1,300,000	
		特別費用計(9)	1,118,018	2,418,018	△1,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,091,023	1,888,214	1,202,809		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,409,330	58,521,116	1,888,214	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,500,353	60,409,330	3,091,023	
		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)	20,000,000		20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,500,353	60,409,330	△16,908,977	