

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	0074 就労支援事業収益	2,310,265	1,021,180	1,289,085
		0075 障害福祉サービス等事業収益	226,976,074	226,380,144	595,930
		0088 その他の収益		810,608	-810,608
		5541 経常経費寄附金収入	2,100,000	2,077,162	22,838
		0090 その他の収益		13,944,298	-13,944,298
	サービス活動収益計 (1)		231,386,339	244,233,392	-12,847,053
	費用	0015 人件費	117,567,192	116,733,882	833,310
		0016 事業費	26,485,998	23,743,728	2,742,270
		0017 事務費	15,165,832	16,131,560	-965,728
		0018 就労支援事業費用	2,349,504	798,507	1,550,997
0027 減価償却費		21,681,268	21,387,580	293,688	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,087,219		-11,087,219	
0030 徴収不能引当金繰入			672,489	-672,489	
サービス活動費用計 (2)		172,162,575	179,467,746	-7,305,171	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,223,764	64,765,646	-5,541,882	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	446,250	488,750	-42,500
		0093 受取利息配当金収益	25,608	41,458	-15,850
		0098 その他のサービス活動外収益	823,341		823,341
	サービス活動外収益計 (4)		1,295,199	530,208	764,991
	費用	0033 支払利息	612,900	688,730	-75,830
サービス活動外費用計 (5)		612,900	688,730	-75,830	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		682,299	-158,522	840,821	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,906,063	64,607,124	-4,701,061	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,150,000	-1,150,000
		0101 施設整備等寄附金収益	6,128,412	5,064,225	1,064,187
		0104 固定資産売却益		30,000	-30,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		400,000	-400,000
	特別収益計 (8)		6,128,412	6,644,225	-515,813
	費用	0040 基本金組入額	4,650,000	4,650,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	26,743		26,743
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,150,000	-1,150,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		400,000	-400,000
	特別費用計 (9)		4,676,743	6,200,000	-1,523,257
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,451,669	444,225	1,007,444	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		61,357,732	65,051,349	-3,693,617	
繰越増減活動差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		244,145,483	179,094,134	65,051,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		305,503,215	244,145,483	61,357,732
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		305,503,215	244,145,483	61,357,732