

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	35,229,262	34,983,887	245,375
		障害福祉サービス等事業収益	227,269,825	224,592,430	2,677,395
		経常経費寄附金収益	475,000	586,000	-111,000
		サービス活動収益計(1)	262,974,087	260,162,317	2,811,770
	費用	人件費	148,934,369	140,506,984	8,427,385
		事業費	39,516,051	38,500,630	1,015,421
		事務費	28,657,060	23,812,200	4,844,860
		就労支援事業費用	35,611,253	35,362,999	248,254
		引当金繰入費用		2,371,080	-2,371,080
		減価償却費	4,188,211	3,735,926	452,285
国庫補助金等特別積立金取崩額		-973,060	-1,185,400	212,340	
サービス活動費用計(2)	255,933,884	243,104,419	12,829,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,040,203	17,057,898	-10,017,695		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,858	20,312	-454
		その他のサービス活動外収益	4,049,103	2,493,051	1,556,052
		サービス活動外収益計(4)	4,068,961	2,513,363	1,555,598
	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)	4,068,961	2,513,363	1,555,598		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,109,164	19,571,261	-8,462,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	150,000	2,450,000
		固定資産売却益	19,999		19,999
		拠点区分間固定資産移管収益	15,521		15,521
		特別収益計(8)	2,635,520	150,000	2,485,520
	費用	固定資産売却損・処分損	15,524		15,524
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	150,000	2,450,000
		拠点区分間固定資産移管費用	15,521		15,521
特別費用計(9)	2,631,045	150,000	2,481,045		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,475		4,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,113,639	19,571,261	-8,457,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,788,953	122,217,692	-3,428,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,902,592	141,788,953	-11,886,361
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	39,000,000	-38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,902,592	118,788,953	10,113,639