

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,794,935		2,794,935
	障害福祉サービス等事業収益	177,737,033		177,737,033
	経常経費寄附金収益	1,071,874		1,071,874
	サービス活動収益計(1)	181,603,842		181,603,842
	費用			
	人件費	122,063,141		122,063,141
	事業費	17,556,814		17,556,814
	事務費	10,055,389		10,055,389
	就労支援事業費用	2,794,935		2,794,935
サービス活動増減の部	減価償却費	8,872,728		8,872,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,671,955		△4,671,955
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	サービス活動費用計(2)	157,671,052		157,671,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,932,790		23,932,790
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000		30,000
	受取利息配当金収益	28,575		28,575
	その他のサービス活動外収益	471,744		471,744
	サービス活動外収益計(4)	530,319		530,319
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	327,680		327,680
	その他のサービス活動外費用	338,938		338,938
	サービス活動外費用計(5)	666,618		666,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,299		△136,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,796,491		23,796,491
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,141,000		1,141,000
	特別収益計(8)	1,141,000		1,141,000
	費用			
	その他の特別損失	1,917,724		1,917,724
	特別費用計(9)	1,917,724		1,917,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,724		△776,724
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,019,767		23,019,767
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	135,649,487	135,649,487	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,669,254	135,649,487	23,019,767
	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)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,669,254	135,649,487	17,019,767