

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	41,753,580	49,195,604	△7,442,024
		障害福祉サービス等事業収益	150,998,025	154,163,257	△3,165,232
		その他の事業収益		750,000	△750,000
		経常経費寄附金収益	382,029	337,951	44,078
		サービス活動収益計(1)	193,133,634	204,446,812	△11,313,178
	費用	人件費	129,321,832	115,832,663	13,489,169
		事業費	19,681,772	16,275,032	3,406,740
		事務費	18,761,446	17,351,208	1,410,238
		就労支援事業費用	46,619,817	54,574,053	△7,954,236
		減価償却費	8,625,359	8,385,710	239,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,695,067	△4,743,490	48,423		
徴収不能額	1,056	6,840	△5,784		
サービス活動費用計(2)	218,316,215	207,682,016	10,634,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,182,581	△3,235,204	△21,947,377		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,790	14,792	△2,002
		その他のサービス活動外収益	2,387,073	2,505,749	△118,676
		サービス活動外収益計(4)	2,399,863	2,520,541	△120,678
	費用	支払利息	79,558	49,876	29,682
		サービス活動外費用計(5)	79,558	49,876	29,682
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,320,305	2,470,665	△150,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,862,276	△764,539	△22,097,737		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		540,000	△540,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,742,159		5,742,159
		特別収益計(8)	5,742,159	540,000	5,202,159
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		540,000	△540,000
		拠点区分間固定資産移管費用	5,742,159		5,742,159
特別費用計(9)	5,742,159	540,000	5,202,159		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,862,276	△764,539	△22,097,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,947,482	84,712,021	△764,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,085,206	83,947,482	△22,862,276	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,085,206	83,947,482	△22,862,276	