

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	10,437,713	4,994,262	5,443,451
		0075 障害福祉サービス等事業収益	58,083,631	50,967,787	7,115,844
		0258 利用者負担金収入	512,400	775,980	-263,580
		0089 経常経費寄附金収益	26,800	222,740	-195,940
		0090 その他の収益	1,069,385	8,000	1,061,385
		サービス活動収益計(1)	70,129,929	56,968,769	13,161,160
	費用	0015 人件費	40,608,593	28,077,865	12,530,728
		0016 事業費	5,063,784	4,932,218	131,566
		0017 事務費	10,427,326	9,055,098	1,372,228
		0018 就労支援事業費用	8,034,998	3,730,657	4,304,341
		0027 減価償却費	3,800,606	3,144,039	656,567
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,992	-1,396,224	-296,768
		サービス活動費用計(2)	66,242,315	47,543,653	18,698,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,887,614	9,425,116	-5,537,502		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	31,182	16,754	14,428
		0098 その他のサービス活動外収益	0	182,400	-182,400
		サービス活動外収益計(4)	31,182	199,154	-167,972
	費用	0033 支払利息	323,422	302,872	20,550
		0038 その他のサービス活動外費用	1,579,150	15,200,000	-13,620,850
		サービス活動外費用計(5)	1,902,572	15,502,872	-13,600,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,871,390	-15,303,718	13,432,328		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,016,224	-5,878,602	7,894,826		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000	22,706,000	-21,446,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,993,445	63,409,431	-59,415,986
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	62,317,500	-62,317,500
		特別収益計(8)	5,253,445	148,432,931	-143,179,486
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	460,069	0	460,069
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	22,706,000	-21,446,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,993,445	63,409,431	-59,415,986
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	62,317,500	-62,317,500
		特別費用計(9)	5,713,514	148,432,931	-142,719,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-460,069	0	-460,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,556,155	-5,878,602	7,434,757		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,688,208	45,366,810	9,321,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,244,363	39,488,208	16,756,155	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,200,000	-15,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	250,000	0	250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,994,363	54,688,208	1,306,155	