

事業活動計算書

2014/06/26 11:53:22

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
就労支援事業収益	2,299,838	0	2,299,838
就労支援事業収益	2,299,838	0	2,299,838
障害福祉サービス等事業収益	38,134,110	0	38,134,110
自立支援給付費収益	38,134,110	0	38,134,110
訓練等給付費収益	38,134,110	0	38,134,110
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	40,533,948	0	40,533,948
人件費	25,779,359	0	25,779,359
職員給料	11,920,074	0	11,920,074
職員賞与	3,931,927	0	3,931,927
非常勤職員給与	6,624,328	0	6,624,328
退職給付費用	561,480	0	561,480
法定福利費	2,741,550	0	2,741,550
事業費	4,728,571	0	4,728,571
給食費	1,826,246	0	1,826,246
保健衛生費	387,840	0	387,840
教養娯楽費	181,027	0	181,027
日用品費	2,057	0	2,057
水道光熱費	1,188,648	0	1,188,648
燃料費	928,668	0	928,668
消耗器具備品費	214,085	0	214,085
事務費	4,598,941	0	4,598,941
福利厚生費	148,263	0	148,263
旅費交通費	188,860	0	188,860
研修研究費	92,340	0	92,340
事務消耗品費	182,212	0	182,212
印刷製本費	161,952	0	161,952
水道光熱費	139,167	0	139,167
修繕費	1,185,994	0	1,185,994
通信運搬費	206,623	0	206,623
会議費	51,000	0	51,000
業務委託費	394,050	0	394,050
手数料	4,590	0	4,590
保険料	542,076	0	542,076
賃借料	924,238	0	924,238
雑費	377,576	0	377,576
就労支援事業費用	2,194,261	0	2,194,261
就労支援事業販売原価	2,194,261	0	2,194,261
減価償却費	2,817,010	0	2,817,010
減価償却費	2,817,010	0	2,817,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,706	0	△1,563,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,706	0	△1,563,706
サービス活動費用計(2)	38,554,436	0	38,554,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,512	0	1,979,512
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	8,698	0	8,698
受取利息配当金収益	8,698	0	8,698
その他のサービス活動外収益	651,625	0	651,625
雑収益	651,625	0	651,625

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	660,323	0	660,323
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,323	0	660,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,639,835	0	2,639,835
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,639,835	0	2,639,835
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	18,584,679	0	18,584,679
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,224,514	0	21,224,514
基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
第4号基本金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	22,224,514	0	22,224,514