

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	35,404,113	33,540,248	1,863,865
	障害福祉サービス等事業収益	291,608,254	270,072,406	21,535,848
	経常経費寄附金収益		51,400	△ 51,400
	サービス活動収益計(1)	327,012,367	303,664,054	23,348,313
	費用			
	人件費	180,738,255	165,363,983	15,374,272
	事業費	66,045,711	59,409,724	6,635,987
	事務費	12,594,486	11,635,984	958,502
	就労支援事業費用	42,444,161	38,215,835	4,228,326
減価償却費	16,702,434	25,452,385	△ 8,749,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,118,196	△ 8,797,718	679,522	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,635,000	△ 9,635,000	
サービス活動費用計(2)	310,406,851	300,915,193	9,491,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,605,516	2,748,861	13,856,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,082	42,058	△ 12,976
	その他のサービス活動外収益	5,284,548	3,974,495	1,310,053
	サービス活動外収益計(4)	5,313,630	4,016,553	1,297,077
	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)	5,313,630	4,016,553	1,297,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,919,146	6,765,414	15,153,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,087,466	△ 10,087,466
	施設整備等寄附金収益		31,500	△ 31,500
	固定資産受贈額	908,500	224,400	684,100
	固定資産売却益	63,320		63,320
	その他の特別収益		157,353	△ 157,353
特別収益計(8)	971,820	10,500,719	△ 9,528,899	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	27,932	△ 27,930	
その他の特別損失		17,914,917	△ 17,914,917	
特別費用計(9)	2	17,942,849	△ 17,942,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	971,818	△ 7,442,130	8,413,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,890,964	△ 676,716	23,567,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,381,469	79,058,185	△ 4,676,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,272,433	78,381,469	18,890,964
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	4,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,272,433	74,381,469	13,890,964