

社会福祉事業 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	18,663,700	19,080,282	△ 416,582
	障害福祉サービス等事業収益	41,341,870	37,660,110	3,681,760
	公益事業収益	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益	233,000	101,000	132,000
	サービス活動収益計(1)	60,318,570	56,841,392	3,477,178
	費用			
	人件費	26,724,640	23,580,373	3,144,267
	事業費	1,862,097	977,403	884,694
	事務費	8,394,818	7,064,025	1,330,793
就労支援事業費用	20,726,605	19,568,083	1,158,522	
減価償却費	2,396,904	2,354,889	42,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,130,005	△ 1,213,339	83,334	
サービス活動費用計(2)	58,975,059	52,331,434	6,643,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,343,511	4,509,958	△ 3,166,447	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,869	5,764	△ 895
	その他のサービス活動外収益	420,750	301,338	119,412
	サービス活動外収益計(4)	425,619	307,102	118,517
	費用			
支払利息	16,479	27,171	△ 10,692	
サービス活動外費用計(5)	16,479	27,171	△ 10,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,140	279,931	129,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,752,651	4,789,889	△ 3,037,238	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	1,752,651	4,789,889	△ 3,037,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,880,545	3,290,656	1,589,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,633,196	8,080,545	△ 1,447,349
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	3,200,000	△ 1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,133,196	4,880,545	252,651