

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			
	会費収益	6,211,600	6,175,100	36,500
	寄附金収益	1,629,454	1,106,445	523,009
	経常経費補助金収益	40,162,121	40,978,971	△ 816,850
	受託金収益	9,638,053	10,758,381	△ 1,120,328
	事業収益	4,246,591	4,355,838	△ 109,247
	就労支援事業収益	2,195,817	2,200,682	△ 4,865
	障害福祉サービス等事業収益	52,501,512	49,676,141	2,825,371
	助成金収益	206,000	206,000	0
	サービス活動収益計(1)	116,791,148	115,457,558	1,333,590
	費用			
	人件費	85,312,916	82,729,047	2,583,869
	事業費	11,227,121	12,653,205	△ 1,426,084
	事務費	3,892,869	3,960,017	△ 67,148
	就労支援事業費用	2,195,798	2,200,682	△ 4,884
	配分金費用	516,600	520,425	△ 3,825
	助成金費用	7,602,873	7,436,186	166,687
	負担金費用	1,139,309	701,545	437,764
	減価償却費	770,353	486,761	283,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 174,999	△ 25,000	△ 149,999	
サービス活動費用計(2)	112,482,840	110,662,868	1,819,972	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,308,308	4,794,690	△ 486,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,705	15,680	3,025
	その他のサービス活動外収益	387,953	349,030	38,923
	サービス活動外収益計(4)	406,658	364,710	41,948
	費用			
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)	406,658	364,710	41,948	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,714,966	5,159,400	△ 444,434	
特別増減	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	450,000	△ 450,000
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	固定資産売却益	50,000	0	50,000	
	その他の特別収益	0	25,000	△ 25,000	
	特別収益計(8)	1,250,000	475,000	775,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	450,000	750,000
		特別費用計(9)	1,200,008	450,000	750,008
特別増減差額(10) = (8) - (9)		49,992	25,000	24,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,764,958	5,184,400	△ 419,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,345,192	19,082,949	5,262,243	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,110,150	24,267,349	4,842,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,692,343	1,989,584	702,759	
	その他の積立金積立額(17)	694,364	1,911,741	△ 1,217,377	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		31,108,129	24,345,192	6,762,937	

※第2号の2様式(事業活動内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第2号の3様式(事業区分事業活動内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。