

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 | | | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 208,391,431 | | 208,391,431 |
| | | 0088 その他の収益 | | | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,455,775 | | 2,455,775 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 210,847,206 | | 210,847,206 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 107,602,021 | | 107,602,021 |
| | | 0016 事業費 | 32,215,107 | | 32,215,107 |
| | | 0017 事務費 | 30,635,736 | | 30,635,736 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | | | |
| | | 0024 授産事業費用 | | | |
| | | 0025 その他の費用 | | | |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 0027 減価償却費 | 15,481,994 | | 15,481,994 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,869,519 | | -7,869,519 |
| | | 0029 徴収不能額 | | | |
| 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 0031 その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 178,065,339 | | 178,065,339 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,781,867 | | 32,781,867 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 25,071 | | 25,071 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 682,740 | | 682,740 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 707,811 | | 707,811 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 386,370 | | 386,370 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| | | 0035 有価証券売却損 | | | |
| | | 0036 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 0037 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 754,983 | | 754,983 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,141,353 | | 1,141,353 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -433,542 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,348,325 | | 32,348,325 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 費用 | 0045 災害損失 | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0052 その他の特別損失 | 15,876,958 | | 15,876,958 |
| | 特別費用計(9) | 15,876,959 | | 15,876,959 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -15,876,959 | | -15,876,959 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,471,366 | | 16,471,366 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,794,861 | | 174,794,861 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 191,266,227 | | 191,266,227 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,005,214 | | 13,005,214 |
| | その他の積立金積立額(16) | 23,005,214 | | 23,005,214 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 181,266,227 | | 181,266,227 |