

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 | 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 |
| | 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 | | | |
| サービス活動費用の部 | 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 | 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 |
| | 0033 支払利息 | 386,370 | | 386,370 |
| | 0034 有価証券評価損 | | | |
| サービス活動外費用の部 | 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 | | -433,542 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,348,325 | | 32,348,325 |
| 特別増減の部 | 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 | | | |
| 特別増減の部 | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 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 |