

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	障害福祉サービス等事業収益	53,537,830		53,537,830
		生産活動事業収益	6,710,640		6,710,640
		経常経費寄附金収益	1,231,000		1,231,000
		サービス活動収益計(1)	61,479,470		61,479,470
	費用	人件費	45,179,125		45,179,125
		事業費	5,731,035		5,731,035
		事務費	6,213,237		6,213,237
		生産活動事業費用	6,578,731		6,578,731
		減価償却費	5,206,131		5,206,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,277		-2,012,277
サービス活動費用計(2)	66,895,982		66,895,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,416,512		-5,416,512		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,000		135,000
		受取利息配当金収益	31,041		31,041
		その他のサービス活動外収益	1,053,680		1,053,680
		サービス活動外収益計(4)	1,219,721		1,219,721
	費用	支払利息	180,050		180,050
		その他のサービス活動外費用	537,740		537,740
		サービス活動外費用計(5)	717,790		717,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,931		501,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,914,581		-4,914,581
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,077,000
特別収益計(8)	2,077,000				2,077,000
費用	固定資産売却損・処分損		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,221,342		21,221,342
	特別費用計(9)		21,221,343		21,221,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,144,343		-19,144,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,058,924		-24,058,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,229,702		123,229,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,170,778		99,170,778	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,170,778		103,170,778	