

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	8,970,629	9,096,835	△ 126,206
		障害福祉サービス等事業収益	104,232,170	101,199,470	3,032,700
		やまゆり会事業収益	17,829,628	17,328,272	501,356
		経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	131,142,427	127,724,577	3,417,850
	費用	人件費	81,242,217	74,073,177	7,169,040
		事業費	11,050,644	9,793,701	1,256,943
		事務費	16,891,693	15,850,113	1,041,580
		就労支援事業費用	8,969,500	9,036,486	△ 66,986
		減価償却費	15,289,559	13,324,234	1,965,325
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,951,678	△ 7,012,277	△ 939,401	
その他の費用		311,643	311,329	314	
サービス活動費用計(2)	125,803,578	115,376,763	10,426,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,338,849	12,347,814	△ 7,008,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,673	18,653	5,020
		その他のサービス活動外収益	2,130,518	1,975,783	154,735
		サービス活動外収益計(4)	2,154,191	1,994,436	159,755
	費用	その他のサービス活動外費用	1,585,299	1,465,576	119,723
		サービス活動外費用計(5)	1,585,299	1,465,576	119,723
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		568,892	528,860	40,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,907,741	12,876,674	△ 6,968,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,387,000	3,660,000	13,727,000
		施設整備等寄附金収益	91,131	152,572	△ 61,441
		特別収益計(8)	17,478,131	3,812,572	13,665,559
	費用	基本金組入額	91,131	152,572	△ 61,441
		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,387,000	3,660,000	13,727,000
その他の特別損失		0	6,836,024	△ 6,836,024	
特別費用計(9)	17,478,132	10,648,598	6,829,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 6,836,026	6,836,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,907,740	6,040,648	△ 132,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,108,347	112,067,699	△ 29,959,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,016,087	118,108,347	△ 30,092,260	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,060,349	36,000,000	△ 31,939,651	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,955,738	82,108,347	10,847,391	