

# 事業活動計算書

作成日：平成27/05/28 Page: 1

第2号の1様式

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	29,890,731	0	29,890,731	
	障害福祉サービス等事業収益	341,277,133	0	341,277,133	
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	371,377,864	0	371,377,864	
	費				
	人件費	192,164,028	0	192,164,028	
	事業費	8,043,348	0	8,043,348	
	事務費	98,731,981	0	98,731,981	
就労支援事業費用	29,912,713	0	29,912,713		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	5,524,152	0	5,524,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,111	0	△3,003,111		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	331,373,111	0	331,373,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,004,753	0	40,004,753		
サービス活動外の増	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	19,705	0	19,705	
	その他のサービス活動外収益	609,783	0	609,783	
	サービス活動外収益計(4)	629,488	0	629,488	
費用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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)	629,488	0	629,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,634,241	0	40,634,241		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	3,579,000	0	3,579,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	3,579,000	0	3,579,000		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,579,000	0	3,579,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	33,608,524	0	33,608,524		
特別費用計(9)	37,187,526	0	37,187,526		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,608,526	0	△33,608,526		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,025,715	0	7,025,715		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,025,715	0	7,025,715		
前期繰越活動増減差額(15)	109,354,484	0	109,354,484		

# 事業活動計算書

作成日：平成27/05/28 Page: 2

第2号の1様式

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	116,380,199	0	116,380,199	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
増				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	116,380,199	0	116,380,199	

(注)「前年度決算」欄及び「増減」欄については、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日雇児総発0727第3号、社援基発0727第1号、障障発0727第2号、老総発0727第1号通知)別紙2-1(2)に基づき記載を省略している。