

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	就労支援事業収益	15,575,618		15,575,618
		障害福祉サービス等事業収益	24,276,140		24,276,140
		サービス活動収益計(1)	39,851,758		39,851,758
	費用	人件費	20,132,413		20,132,413
		事業費	1,972,982		1,972,982
		事務費	2,658,112		2,658,112
		就労支援事業費用	11,945,622		11,945,622
		減価償却費	1,045,260		1,045,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,383		△497,383
		サービス活動費用計(2)	37,257,006		37,257,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,594,752		2,594,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,509		4,509
		サービス活動外収益計(4)	4,509		4,509
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,509		4,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,599,261		2,599,261	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,599,261		2,599,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,124,138		5,124,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,723,399		7,723,399
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	7,723,399		7,723,399

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,575,618	15,575,618	
		障害福祉サービス等事業収入	24,276,140	24,276,140	
		受取利息配当金収入	4,509	4,509	
		事業活動収入計(1)	39,856,267	39,856,267	
	支出	人件費支出	19,953,613	19,953,613	
		事業費支出	1,972,982	1,972,982	
		事務費支出	2,658,112	2,658,112	
就労支援事業支出		11,945,622	11,945,622		
事業活動支出計(2)	36,530,329	36,530,329			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,325,938	3,325,938			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	767,880	767,880	
	支出	施設整備等支出計(5)	767,880	767,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△767,880	△767,880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,878,800	1,878,800	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,878,800	1,878,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,878,800	△1,878,800	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,258	679,258			
前期末支払資金残高(12)		24,982,794	24,982,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	679,258	25,662,052	24,982,794		