

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	就労支援事業収益	5,061,766	5,076,274	-14,508
		障害福祉サービス事業収益	43,016,134	35,895,449	7,120,685
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	益	その他の収益	84,000	15,000	69,000
		サービス活動収益計(1)	48,161,900	41,016,723	7,145,177
	費	人件費	18,582,843	25,545,908	-6,963,065
		事業費	1,283,482	1,028,136	255,346
		事務費	2,043,254	2,196,151	-152,897
		就労支援事業費用	23,024,341	14,244,017	8,780,324
	用	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立取崩額 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	44,933,920	43,014,212	1,919,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,227,980	-1,997,489	5,225,469	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	522	458	64
	益	その他サービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	522	458	64
	費	支払利息			
	用	その他サービス活動外費用			
		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)	522	458	64	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,228,502	-1,997,031	5,225,533	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
	用	その他の特別損失			
	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)	3,228,502	-1,997,031	5,225,533	
繰越活動増減の部	繰越減	前期繰越活動増減差額(12)	-5,920,018	-3,922,987	-1,997,031
	差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502
	動	基本金取崩額(14)			
	額	その他の積立金取崩額(15)			
	増	その他の積立金積立額(16)			
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502	

吹田授産場 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	就労支援事業収益	5,061,766	5,076,274	-14,508
		喫茶事業収益	3,639,082	3,595,790	43,292
		内職事業収益	1,422,684	1,480,484	-57,800
		障害福祉サービス等事業収益	43,016,134	35,895,449	7,120,685
		自立支援給付費収益	40,449,302	33,360,234	
		訓練等給付費収益	40,449,302	33,360,234	7,089,068
		その他の事業収益	2,566,832	2,535,215	31,617
		補助金事業収益	2,566,832	2,535,215	31,617
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	益	その他の収益	84,000	15,000	69,000
		サービス活動収益計(1)	48,161,900	41,016,723	7,145,177
	費	人件費	18,582,843	25,545,908	-6,963,065
		役員報酬	16,250,000	14,400,000	1,850,000
	職員給料		7,893,975	-7,893,975	
	職員賞与		900,000	-900,000	
	法定福利費	2,332,843	2,351,933	-19,090	
	事業費	1,283,482	1,028,136	255,346	
	給食費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料	726,074	475,708	250,366	
	車両費				
	賃借料	557,408	552,428	4,980	
	雑費				
	事務費	2,043,254	2,196,151	-152,897	
	福利厚生費				
	旅費交通費		291,570	-291,570	
	事務消耗品費				
	水道光熱費				
	修繕費	137,549	243,511	-105,962	
	通信運搬費	197,536		197,536	
	会議費	173,569		173,569	
	手数料	1,466,800	1,556,770	-89,970	
	保険料				
	通信運搬費				
	租税公課	67,800	104,300	-36,500	
	土地・建物賃借料				
	雑費				
	就労支援事業費用	23,024,341	14,244,017	8,780,324	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	44,933,920	43,014,212	1,919,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,227,980	-1,997,489	5,225,469	

サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	522	458	64
	益	その他サービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	522	458	64
	費	支払利息			
	用	その他サービス活動外費用			
		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)	522	458	64
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,228,502	-1,997,031	5,225,533
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
	用	その他の特別損失			
		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)	3,228,502	-1,997,031	5,225,533
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,920,018	-3,922,987	-1,997,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502
		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)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502