

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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)
収益	就労支援事業収益	26,302,207		
	日常清掃収入	26,302,207		
	障害福祉サービス等事業収益	28,022,743		
	自立支援給付費収益	23,435,743		
	訓練等給付費収益	23,435,743		
	その他の事業収益	4,587,000		
	補助金事業収益	4,539,000		
	その他の事業収益	48,000		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	54,334,950		
費用	人件費	15,366,711		
	職員給料	10,770,440		
	職員賞与	1,920,000		
	賞与引当金繰入	640,000		
	法定福利費	2,036,271		
	事業費	6,500		
	保険料	6,500		
	事務費	2,522,887		
	福利厚生費	262,183		
	旅費交通費	907,370		
	研修研究費	3,000		
	事務消耗品費	227,670		
	水道光熱費	71,848		
	通信運搬費	85,932		
	会議費	2,250		
	業務委託費	240,000		
	その他の委託費	240,000		
	手数料	140,510		
	賃借料	580,740		
	租税公課	1,384		
	就労支援事業費用	26,302,835		
	就労支援事業販管費	26,302,835		
	減価償却費	68,250		
徴収不能引当金繰入	23,424			
サービス活動費用計(2)	44,290,607			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,044,343			
収益	受取利息配当金収益	924		
	その他のサービス活動外収益	32,000		
	雑収益	32,000		
	雑収益	32,000		
	サービス活動外収益計(4)	32,924		
費用	その他のサービス活動外費用	1,602		
	雑損失	1,602		
	雑損失	1,602		
サービス活動外費用計(5)	1,602			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,322			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,075,665			
特別増減の部	特別収益計(8)	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,075,665			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,075,665		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,075,665			