

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,888,423	0	17,888,423
	障害福祉サービス等事業収益	180,221,342	37,700,710	217,922,052
	経常経費寄附金収益	11,301,915	0	11,301,915
	サービス活動収益計 (1)	209,411,680	37,700,710	247,112,390
	費用			
	人件費	128,149,113	31,019,079	159,168,192
	事業費	19,669,081	3,391,691	23,060,772
	事務費	28,231,176	1,597,060	29,828,236
	就労支援事業費用	19,854,478	0	19,854,478
減価償却費	19,426,130	0	19,426,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,443	0	12,180,443	
サービス活動費用計 (2)	203,149,535	36,007,830	239,157,365	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,262,145	1,692,880	7,955,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	870,000	0	870,000
	受取利息配当金収益	10,487	1,100	11,587
	その他のサービス活動外収益	57,159	0	57,159
	サービス活動外収益計 (4)	937,646	1,100	938,746
	費用			
支払利息	870,000	0	870,000	
サービス活動外費用計 (5)	870,000	0	870,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,646	1,100	68,746	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,329,791	1,693,980	8,023,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	0	10,000,000
費用				
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
特別費用計 (9)	5	0	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,999,995	0	9,999,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,329,786	1,693,980	18,023,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,428,807	4,140,834	184,287,973
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	204,758,593	2,446,854	202,311,739
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,758,593	2,446,854	197,311,739

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	17,888,423	
	障害福祉サービス等事業収益	0	217,922,052	
	経常経費寄附金収益	0	11,301,915	
	サービス活動収益計 (1)	0	247,112,390	
	費用			
	人件費	0	159,168,192	
	事業費	0	23,060,772	
	事務費	0	29,828,236	
	就労支援事業費用	0	19,854,478	
減価償却費	0	19,426,130		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,180,443		
サービス活動費用計 (2)	0	239,157,365		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,955,025		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	870,000	
	受取利息配当金収益	0	11,587	
	その他のサービス活動外収益	0	57,159	
	サービス活動外収益計 (4)	0	938,746	
	費用			
支払利息	0	870,000		
サービス活動外費用計 (5)	0	870,000		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	68,746		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,023,771		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	
	特別収益計 (8)	0	10,000,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	5		
特別費用計 (9)	0	5		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,999,995		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	18,023,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	184,287,973	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	202,311,739	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	197,311,739	