

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	20,489,715	19,965,125	524,590
		障害福祉サービス等事業収益	229,858,334	221,199,678	8,658,656
		その他の事業収益	410,928	419,454	-8,526
		経常経費寄附金収益	0	84,335	-84,335
		サービス活動収益計(1)	250,758,977	241,668,592	9,090,385
	費用	人件費	126,782,246	116,841,687	9,940,559
		事業費	25,262,557	23,651,381	1,611,176
		事務費	24,628,206	25,179,357	-551,151
		就労支援事業費用	17,700,944	19,094,221	-1,393,277
		減価償却費	13,420,568	13,061,590	358,978
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,418,076	-7,385,159	-32,917	
サービス活動費用計(2)		200,376,445	190,443,077	9,933,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,382,532	51,225,515	-842,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,764	96,815	4,949
		その他のサービス活動外収益	2,160,853	2,540,934	-380,081
		サービス活動外収益計(4)	2,262,617	2,637,749	-375,132
	費用	支払利息	559,989	585,000	-25,011
		その他のサービス活動外費用	2,107,373	0	2,107,373
		サービス活動外費用計(5)	2,667,362	585,000	2,082,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-404,745	2,052,749	-2,457,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,977,787	53,278,264	-3,300,477	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,799	0	5,799
		事業区分間繰入金収益	0	419,454	-419,454
		拠点区分間繰入金収益	0	2,061,766	-2,061,766
		サービス区分間繰入金収益	0	25,674,892	-25,674,892
		その他の特別収益	0	305,428	-305,428
		特別収益計(8)	5,799	28,461,540	-28,455,741
	費用	固定資産売却損・処分損	46,210	18,299	27,911
		事業区分間繰入金費用	0	419,454	-419,454
		拠点区分間繰入金費用	0	2,061,766	-2,061,766
		サービス区分間繰入金費用	0	25,674,892	-25,674,892
特別費用計(9)		46,210	28,174,411	-28,128,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,411	287,129	-327,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,937,376	53,565,393	-3,628,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,296,316	131,762,587	12,533,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,233,692	185,327,980	8,905,712
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,478,847	-17,478,847
	その他の積立金積立額(16)		49,001,251	58,510,511	-9,509,260
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,232,441	144,296,316	936,125

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	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	20,489,715	0	20,489,715	0
		障害福祉サービス等事業収益	229,858,334	0	229,858,334	0
		その他の事業収益	0	410,928	410,928	0
		サービス活動収益計(1)	250,348,049	410,928	250,758,977	0
	費用	人件費	126,782,246	0	126,782,246	0
		事業費	25,262,557	0	25,262,557	0
		事務費	24,628,206	0	24,628,206	0
		就労支援事業費用	17,700,944	0	17,700,944	0
		減価償却費	13,420,568	0	13,420,568	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,418,076	0	-7,418,076	0
		サービス活動費用計(2)	200,376,445	0	200,376,445	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,971,604	410,928	50,382,532	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,764	0	101,764	0
		その他のサービス活動外収益	2,160,853	0	2,160,853	0
		サービス活動外収益計(4)	2,262,617	0	2,262,617	0
	費用	支払利息	559,989	0	559,989	0
		その他のサービス活動外費用	2,107,373	0	2,107,373	0
		サービス活動外費用計(5)	2,667,362	0	2,667,362	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-404,745	0	-404,745	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,566,859	410,928	49,977,787	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,799	0	5,799	0
		事業区分間繰入金収益	410,928	0	410,928	-410,928
		特別収益計(8)	416,727	0	416,727	-410,928
	費用	固定資産売却損・処分損	46,210	0	46,210	0
		事業区分間繰入金費用	0	410,928	410,928	-410,928
		特別費用計(9)	46,210	410,928	457,138	-410,928
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,517	-410,928	-40,411	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,937,376	0	49,937,376	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,296,316	0	144,296,316	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,233,692	0	194,233,692	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	49,001,251	0	49,001,251	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,232,441	0	145,232,441	0