

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	公益事業	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	14,864,334		14,864,334		14,864,334
		障害福祉サービス等事業収益	313,820,507	23,972,413	337,792,920		337,792,920
		その他の事業収益	1,942,200	917,500	2,859,700		2,859,700
		その他の収益	476,000		476,000		476,000
		経常経費寄附金収益	584,680		584,680		584,680
		その他の収益	2,263		2,263		2,263
		サービス活動収益計(1)	331,689,984	24,889,913	356,579,897		356,579,897
	費用	人件費	197,611,431	18,367,719	215,979,150		215,979,150
		事業費	26,005,533	1,468,860	27,474,393		27,474,393
		事務費	50,160,479	2,687,977	52,848,456		52,848,456
		就労支援事業費用	14,662,500		14,662,500		14,662,500
		その他の費用		15,000	15,000		15,000
		減価償却費	13,562,119	170,018	13,732,137		13,732,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,532,411		-6,532,411		-6,532,411
サービス活動費用計(2)	295,469,651	22,709,574	318,179,225		318,179,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,220,333	2,180,339	38,400,672		38,400,672		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,395		145,395		145,395
		受取利息配当金収益	79,498	4,726	84,224		84,224
		その他のサービス活動外収益	6,483,277	109,480	6,592,757		6,592,757
		サービス活動外収益計(4)	6,708,170	114,206	6,822,376		6,822,376
	費用	支払利息	936,773		936,773		936,773
		その他のサービス活動外費用	4,271,148		4,271,148		4,271,148
		サービス活動外費用計(5)	5,207,921		5,207,921		5,207,921
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500,249	114,206	1,614,455		1,614,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,720,582	2,294,545	40,015,127		40,015,127		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,470,000		1,470,000		1,470,000
		事業区分間繰入金収益	1,750,287		1,750,287	-1,750,287	
		拠点区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)	3,220,287		3,220,287	-1,750,287	1,470,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,465,200		1,465,200		1,465,200
		事業区分間繰入金費用		1,750,287	1,750,287	-1,750,287	
		拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	1,465,200	1,750,287	3,215,487	-1,750,287	1,465,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,755,087	-1,750,287	4,800		4,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,475,669	544,258	40,019,927		40,019,927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,000,422	6,638,795	76,639,217		76,639,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,476,091	7,183,053	116,659,144		116,659,144	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000		31,000,000		31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,476,091	9,183,053	87,659,144		87,659,144	