

## 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	内部取引消去	法人区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	14,326,473	0	14,326,473	0	14,326,473		
	障害福祉サービス等事業収益	114,914,240	10,891,481	125,805,721	0	125,805,721		
	経常経費寄附金収益	1,863,827	255,500	2,119,327	0	2,119,327		
	その他の収益	262,649	0	262,649	0	262,649		
	サービス活動収益計(1)	131,367,189	11,146,981	142,514,170	0	142,514,170		
	費用							
	人件費	85,262,803	8,204,511	93,467,314	0	93,467,314		
	事業費	8,738,836	1,468,261	10,207,097	0	10,207,097		
	事務費	6,400,915	843,505	7,244,420	0	7,244,420		
就労支援事業費用	12,346,228	0	12,346,228	0	12,346,228			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	13,835,274	0	13,835,274	0	13,835,274			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,673,087	0	-7,673,087	0	-7,673,087			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	263,867	0	263,867	0	263,867			
サービス活動費用計(2)	119,174,836	10,516,277	129,691,113	0	129,691,113			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,192,353	630,704	12,823,057	0	12,823,057			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	476,710	0	476,710	0	476,710		
	受取利息配当金収益	13,091	777	13,868	0	13,868		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	985,713	2,917	988,630	0	988,630		
	サービス活動外収益計(4)	1,475,514	3,694	1,479,208	0	1,479,208		
	費用							
支払利息	957,239	0	957,239	0	957,239			
有価証券評価損	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	506,717	960	507,677	0	507,677			
サービス活動外費用計(5)	1,463,956	960	1,464,916	0	1,464,916			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,558	2,734	14,292	0	14,292			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,203,911	633,438	12,837,349	0	12,837,349			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	5,165,000	0	5,165,000	0	5,165,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	89,800	0	89,800	0	89,800		
特別収益計(8)	5,254,800	0	5,254,800	0	5,254,800			
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	227,665	1	227,666	0	227,666			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,165,000	0	5,165,000	0	5,165,000			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	5,392,665	1	5,392,666	0	5,392,666			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-137,865	-1	-137,866	0	-137,866			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,066,046	633,437	12,699,483	0	12,699,483			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	27,188,435	2,508,796	29,697,231	0	29,697,231			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,254,481	3,142,233	42,396,714	0	42,396,714			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	5,084,000	0	5,084,000	0	5,084,000			
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,338,481	3,142,233	47,480,714	0	47,480,714			