

事業活動内訳表

自 平成 25年 4月 1日 ～ 至 平成 26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	10,617,766	0	10,617,766	0	10,617,766		
		障害福祉サービス等事業収益	100,049,345	10,472,255	110,521,600	0	110,521,600		
		経常経費寄附金収益	47,500	294,587	342,087	0	342,087		
		その他の収益	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	110,714,611	10,766,842	121,481,453	0	121,481,453		
	費用	人件費	79,690,442	9,093,356	88,783,798	0	88,783,798		
		事業費	7,088,857	895,899	7,984,756	0	7,984,756		
		事務費	7,708,941	391,095	8,100,036	0	8,100,036		
		就労支援事業費用	10,158,382	0	10,158,382	0	10,158,382		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
		減価償却費	13,462,397	0	13,462,397	0	13,462,397		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,672,430	0	-7,672,430	0	-7,672,430		
		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	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	110,436,589	10,380,350	120,816,939	0	120,816,939				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	278,022	386,492	664,514	0	664,514				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	525,886	0	525,886	0	525,886		
		受取利息配当金収益	31,245	961	32,206	0	32,206		
		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	2,180,602	5,350	2,185,952	0	2,185,952		
	サービス活動外収益計(4)	2,737,733	6,311	2,744,044	0	2,744,044			
	費用	支払利息	1,007,726	0	1,007,726	0	1,007,726		
		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	1,016,518	0	1,016,518	0	1,016,518		
サービス活動外費用計(5)		2,024,244	0	2,024,244	0	2,024,244			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,489	6,311	719,800	0	719,800				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	991,511	392,803	1,384,314	0	1,384,314				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000		
		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	1,072,799	0	1,072,799	0	1,072,799		
		特別収益計(8)	4,912,799	0	4,912,799	0	4,912,799		
		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		1	0	1	0	1		
	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		3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000		
	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		4,360,394	0	4,360,394	0	4,360,394		
	特別費用計(9)		8,200,395	0	8,200,395	0	8,200,395		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,287,596	0	-3,287,596	0	-3,287,596		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,296,085	392,803	-1,903,282	0	-1,903,282		
	前期繰越活動増減差額(12)		41,034,520	6,115,993	47,150,513	0	47,150,513		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,738,435	6,508,796	45,247,231	0	45,247,231		
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(16)		11,550,000	4,000,000	15,550,000	0	15,550,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,188,435	2,508,796	29,697,231	0	29,697,231			