

事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28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	14,132,264	0	14,132,264	4,020	14,128,244		
	障害福祉サービス等事業収益	133,139,817	10,199,413	143,339,230	0	143,339,230		
	経常経費寄附金収益	1,283,050	239,455	1,522,505	0	1,522,505		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	148,555,131	10,438,868	158,993,999	4,020	158,989,979		
	費用							
	人件費	100,485,509	8,530,606	109,016,115	0	109,016,115		
	事業費	9,743,245	1,775,400	11,518,645	1,300	11,517,345		
	事務費	5,477,888	604,927	6,082,815	2,720	6,080,095		
就労支援事業費用	12,873,993	0	12,873,993	0	12,873,993			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	13,376,189	0	13,376,189	0	13,376,189			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,241,401	0	-7,241,401	0	-7,241,401			
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)	134,715,423	10,910,933	145,626,356	4,020	145,622,336			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,839,708	-472,065	13,367,643	0	13,367,643			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	427,534	0	427,534	0	427,534		
	受取利息配当金収益	19,556	2,376	21,932	0	21,932		
	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	2,381,940	165,625	2,547,565	0	2,547,565		
	サービス活動外収益計(4)	2,829,030	168,001	2,997,031	0	2,997,031		
	費用							
支払利息	850,320	0	850,320	0	850,320			
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	886,220	0	886,220	0	886,220			
サービス活動外費用計(5)	1,736,540	0	1,736,540	0	1,736,540			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,490	168,001	1,260,491	0	1,260,491			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,932,198	-304,064	14,628,134	0	14,628,134			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	15,597,338	0	15,597,338	0	15,597,338		
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	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	927,760	0	927,760	0	927,760		
	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	27,600	0	27,600	0	27,600		
特別収益計(8)	18,552,698	0	18,552,698	0	18,552,698			
費用								
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0			
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	15,597,338	0	15,597,338	0	15,597,338			
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)	17,597,338	0	17,597,338	0	17,597,338			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	955,360	0	955,360	0	955,360			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,887,558	-304,064	15,583,494	0	15,583,494			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,338,481	3,142,233	47,480,714	0	47,480,714		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,226,039	2,838,169	63,064,208	0	63,064,208		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	9,150,000	0	9,150,000	0	9,150,000		
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,376,039	2,838,169	61,214,208	0	61,214,208			