

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	885,800	35,520	850,280
	障害福祉サービス等事業収益	37,115,248	4,355,025	32,760,223
	経常経費寄附金収益	3,729,100	1,194,900	2,534,200
	サービス活動収益計(1)	41,730,148	5,585,445	36,144,703
	費			
	人件費	23,170,099	6,993,052	16,177,047
	事業費	5,171,817	6,367,586	1,195,769
	事務費	5,664,877	2,613,460	3,051,417
	就労支援事業費用	885,800	40,500	845,300
減価償却費	7,875,871	3,856,593	4,019,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,751,810	3,221,803	2,530,007	
サービス活動費用計(2)	37,016,654	16,649,388	20,367,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,713,494	11,063,943	15,777,437	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	117,900	93,135	24,765
	受取利息配当金収益	672	1,605	933
	その他のサービス活動外収益	922,495	218,445	704,050
	サービス活動外収益計(4)	1,041,067	313,185	727,882
	費			
支払利息	238,308	359,531	121,223	
サービス活動外費用計(5)	238,308	359,531	121,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,759	46,346	849,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,516,253	11,110,289	16,626,542	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	136,731,000	136,731,000
	特別収益計(8)	0	136,731,000	136,731,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,731,000	136,731,000
その他の特別損失	1,800	0	1,800	
特別費用計(9)	1,800	136,731,000	136,729,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800	0	1,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,514,453	11,110,289	16,624,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,353,423	243,134	11,110,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,838,970	11,353,423	5,514,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,970	11,353,423	5,514,453

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	885,800	885,800	0
	障害福祉サービス等事業収益	37,115,248	37,115,248	0
	経常経費寄附金収益	3,729,100	3,729,100	0
	サービス活動収益計 (1)	41,730,148	41,730,148	0
	費用			
	人件費	23,170,099	23,170,099	0
	事業費	5,171,817	5,171,817	0
	事務費	5,664,877	5,664,877	0
	就労支援事業費用	885,800	885,800	0
減価償却費	7,875,871	7,875,871	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,751,810	5,751,810	0	
サービス活動費用計 (2)	37,016,654	37,016,654	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,713,494	4,713,494	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,900	117,900	0
	受取利息配当金収益	672	672	0
	その他のサービス活動外収益	922,495	922,495	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,041,067	1,041,067	0
	費用			
支払利息	238,308	238,308	0	
サービス活動外費用計 (5)	238,308	238,308	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	802,759	802,759	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,516,253	5,516,253	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	1,800	1,800	0
特別費用計 (9)	1,800	1,800	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,800	1,800	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,514,453	5,514,453	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,353,423	11,353,423	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,838,970	5,838,970	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,970	5,838,970	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	885,800		
	障害福祉サービス等事業収益	37,115,248		
	経常経費寄附金収益	3,729,100		
	サービス活動収益計 (1)	41,730,148		
	費用			
人件費	23,170,099			
事業費	5,171,817			
事務費	5,664,877			
就労支援事業費用	885,800			
減価償却費	7,875,871			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,751,810			
サービス活動費用計 (2)	37,016,654			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,713,494			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,900		
	受取利息配当金収益	672		
	その他のサービス活動外収益	922,495		
	サービス活動外収益計 (4)	1,041,067		
	費用			
支払利息	238,308			
サービス活動外費用計 (5)	238,308			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	802,759			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,516,253			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	1,800		
特別費用計 (9)	1,800			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,800			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,514,453			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,353,423		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,838,970		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,970		