

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 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0074 就労支援事業収益 | 35,687,380 | | 35,687,380 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 272,385,509 | 1,670,220 | 274,055,729 |
| | | 0088 その他の収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 308,082,889 | 1,670,220 | 309,753,109 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 192,423,890 | | 192,423,890 |
| | | 0016 事業費 | 15,236,658 | 355,393 | 15,592,051 |
| | | 0017 事務費 | 27,656,816 | 149,277 | 27,806,093 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 35,881,522 | | 35,881,522 |
| | | 0027 減価償却費 | 19,277,968 | 350,582 | 19,628,550 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,269,513 | | -2,269,513 |
| | サービス活動費用計(2) | 288,207,341 | 855,252 | 289,062,593 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,875,548 | 814,968 | 20,690,516 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 97,800 | | 97,800 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 10,293 | 22 | 10,315 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,063,199 | | 1,063,199 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,171,292 | 22 | 1,171,314 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 266,434 | | 266,434 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 5,705 | | 5,705 |
| | サービス活動外費用計(5) | 272,139 | | 272,139 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 899,153 | 22 | 899,175 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,774,701 | 814,990 | 21,589,691 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 9,309,000 | | 9,309,000 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 1,714,140 | 372,170 | -2,086,310 |
| | | 特別収益計(8) | 11,023,140 | 372,170 | -2,086,310 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,309,000 | | 9,309,000 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 372,170 | 1,714,140 | -2,086,310 |
| | 特別費用計(9) | 9,681,171 | 1,714,140 | -2,086,310 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,341,969 | -1,341,970 | -1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,116,670 | -526,980 | 21,589,690 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,703,535 | 1,472,738 | 47,176,273 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,820,205 | 945,758 | 68,765,963 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,820,205 | 945,758 | 69,765,963 |