

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	73,502,192	0	73,502,192	-5,500	73,496,692
	障害福祉サービス等事業収益	1,062,914,760	0	1,062,914,760	0	1,062,914,760
	公益事業収益	0	27,921,060	27,921,060	0	27,921,060
	経常経費寄附金収益	2,104,386	0	2,104,386	0	2,104,386
	サービス活動収益計(1)	1,138,521,338	27,921,060	1,166,442,398	-5,500	1,166,436,898
	費用					
	人件費	681,346,446	15,392,317	696,738,763	0	696,738,763
	事業費	176,909,932	8,965,616	185,875,548	0	185,875,548
	事務費	125,948,910	1,686,700	127,635,610	-5,500	127,630,110
就労支援事業費用	72,972,683	0	72,972,683	0	72,972,683	
減価償却費	53,341,575	4,885,707	58,227,282	0	58,227,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,372,845	0	-25,372,845	0	-25,372,845	
サービス活動費用計(2)	1,085,146,701	30,930,340	1,116,077,041	-5,500	1,116,071,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,374,637	-3,009,280	50,365,357	0	50,365,357	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	28,125	0	28,125	0	28,125
	受取利息配当金収益	164,213	3,140	167,353	0	167,353
	その他のサービス活動外収益	14,298,118	58,339	14,356,457	0	14,356,457
	サービス活動外収益計(4)	14,490,456	61,479	14,551,935	0	14,551,935
	費用					
	支払利息	590,786	0	590,786	0	590,786
	その他のサービス活動外費用	4,823,271	39,500	4,862,771	0	4,862,771
	サービス活動外費用計(5)	5,414,057	39,500	5,453,557	0	5,453,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,076,399	21,979	9,098,378	0	9,098,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,451,036	-2,987,301	59,463,735	0	59,463,735	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,850,400	0	10,850,400	0	10,850,400
	施設整備等寄附金収益	3,143,720	49,000	3,192,720	0	3,192,720
	固定資産売却益	578,569	0	578,569	0	578,569
	サービス区分間固定資産移管収益	8,443,246	0	8,443,246	0	8,443,246
	その他の特別収益	-548,288	383,643	-164,645	0	-164,645
	特別収益計(8)	22,467,647	432,643	22,900,290	0	22,900,290
	費用					
	固定資産売却損・処分損	70,000	0	70,000	0	70,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,850,400	0	10,850,400	0	10,850,400
サービス区分間固定資産移管費用	8,443,246	0	8,443,246	0	8,443,246	
その他の特別損失	14,702,038	2,650	14,704,688	0	14,704,688	
特別費用計(9)	34,065,684	2,650	34,068,334	0	34,068,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,598,037	429,993	-11,168,044	0	-11,168,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,852,999	-2,557,308	48,295,691	0	48,295,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,656,105	96,135,308	842,791,413	0	842,791,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,509,104	93,578,000	891,087,104	0	891,087,104
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,271,027	0	35,271,027	0	35,271,027
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,780,131	93,578,000	916,358,131	0	916,358,131