

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	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	102,452,345		102,452,345
		障害福祉サービス等事業収益	259,184,706	3,358,350	262,543,056
		その他事業収益		62,456,151	62,456,151
		経常経費寄附金収益	4,362,222	569,267	4,931,489
		サービス活動収益計(1)	365,999,273	66,383,768	432,383,041
	費用	人件費	195,862,684	48,784,059	244,646,743
		事業費	20,419,790	3,399,319	23,819,109
		事務費	44,217,743	15,726,924	59,944,667
		就労支援事業費用	113,483,893		113,483,893
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		17,986,638		17,986,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,519,266		7,519,266		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	3,257,984		3,257,984		
サービス活動費用計(2)	387,709,466	67,910,302	455,619,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,710,193	1,526,534	23,236,727		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,471		102,471
		受取利息配当金収益	102,798	761	103,559
		その他のサービス活動外収益	3,053,503	193,596	3,247,099
		サービス活動外収益計(4)	3,258,772	194,357	3,453,129
	費用	支払利息	549,235		549,235
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	549,235	0	549,235		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,709,537	194,357	2,903,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,000,656	1,332,177	20,332,833		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,000		170,000
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	8,555,388		8,555,388
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	10,534,752		10,534,752
	特別収益計(8)	19,260,140	0	19,260,140	
	費用	基本金組入額			0
固定資産売却損及び処分損		394,369		394,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	170,000		170,000		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	8,555,388		8,555,388		
事業区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計(9)	9,119,757	0	9,119,757		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,140,383	0	10,140,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,860,273	1,332,177	10,192,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,873,737	0	192,873,737	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,013,464	1,332,177	182,681,287	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,013,464	1,332,177	182,681,287	