

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	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	20,945,302			20,945,302
	障害福祉サービス等事業収益	1,066,886,133	26,081,794		1,092,967,927
	経常経費寄附金収益	9,163,337			9,163,337
	サービス活動収益計(1)	1,096,994,772	26,081,794		1,123,076,566
	費用				
	人件費	719,804,658	24,016,384		743,821,042
	事業費	139,447,674	323,854		139,771,528
	事務費	106,594,032	4,239,711		110,833,743
	就労支援事業費用	26,441,723			26,441,723
減価償却費	67,525,024	133,266		67,658,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,801,691	△ 132,263		△ 34,933,954	
サービス活動費用計(2)	1,025,011,420	28,580,952		1,053,592,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,983,352	△ 2,499,158		69,484,194	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	312,000			312,000
	受取利息配当金収益	563,030	683		563,713
	その他のサービス活動外収益	7,542,163	71,990		7,614,153
	サービス活動外収益計(4)	8,417,193	72,673		8,489,866
	費用				
支払利息	1,920,177			1,920,177	
サービス活動外費用計(5)	1,920,177			1,920,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,497,016	72,673		6,569,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,480,368	△ 2,426,485		76,053,883	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	58,584,000			58,584,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	△ 1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		76	△ 76	0
	その他の特別収益	40,858,958			40,858,958
	特別収益計(8)	100,942,958	500,076	△ 1,000,076	100,442,958
	費用				
	基本金組入額	1,000,000			1,000,000
	固定資産売却損・処分損	2,624,160			2,624,160
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,470,059			△ 1,470,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	58,584,000			58,584,000	
事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	△ 1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	76		△ 76	0	
その他の特別損失	90,137,214			90,137,214	
特別費用計(9)	151,375,391	500,000	△ 1,000,076	150,875,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,432,433	76	0	△ 50,432,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,047,935	△ 2,426,409	0	25,621,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,365,386	△ 1,336,140		989,029,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,413,321	△ 3,762,549	0	1,014,650,772
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	70,000			70,000
	その他の積立金積立額(16)	217,063,337			217,063,337
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,419,984	△ 3,762,549	0	797,657,435