

平成26年度

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,742,453	15,354,079	-611,626
		障害福祉サービス等事業収益	318,053,703	306,750,147	11,303,556
		配食サービス事業収益	35,624,649	32,651,047	2,973,602
		その他の収益	1,089,277	449,363	639,914
		経常経費寄附金収益	2,337,680	7,146,736	-4,809,056
		サービス活動収益計(1)	371,847,762	362,351,372	9,496,390
	費用	人件費	263,059,367	270,959,020	-7,899,653
		事業費	43,747,443	45,447,020	-1,699,577
		事務費	37,680,917	36,294,877	1,386,040
		就労支援事業費用	16,603,671	12,510,790	4,092,881
		減価償却費	20,939,381	21,089,335	-149,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,677,930	-8,708,042	30,112
		サービス活動費用計(2)	373,352,849	377,593,000	-4,240,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,505,087	-15,241,628	13,736,541	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	409,200	511,500	-102,300
		受取利息配当金収益	8,668	3,961	4,707
		その他のサービス活動外収益	2,682,772	1,304,741	1,378,031
		サービス活動外収益計(4)	3,100,640	1,820,202	1,280,438
	費用	支払利息	1,171,764	1,139,466	32,298
		その他のサービス活動外費用		38,512	-38,512
		サービス活動外費用計(5)	1,171,764	1,177,978	-6,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,928,876	642,224	1,286,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		423,789	-14,599,404	15,023,193
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	7,782,257	40,473,145
固定資産受贈額			139,550,000		139,550,000
特別収益計(8)		147,332,257	40,473,145	106,859,112	
費用		その他の特別損失		12,175,617	-12,175,617
		特別費用計(9)		12,175,617	-12,175,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,332,257	28,297,528	119,034,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,756,046	13,698,124	134,057,922	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		57,891,496	84,666,517	-26,775,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,647,542	98,364,641	107,282,901
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,996,091		9,996,091
	その他の積立金積立額(16)		7,780,801	40,473,145	-32,692,344
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,862,832	57,891,496	149,971,336	

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		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービスの活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,742,453		14,742,453		14,742,453
		障害福祉サービス等事業収益	318,053,703		318,053,703		318,053,703
		配食サービス事業収益		39,463,509	39,463,509	-3,838,860	35,624,649
		その他の収益	1,089,277		1,089,277		1,089,277
		経常経費寄附金収益	2,337,680		2,337,680		2,337,680
	サービス活動収益計(1)		336,223,113	39,463,509	375,686,622	-3,838,860	371,847,762
	費用	人件費	244,951,609	18,107,758	263,059,367		263,059,367
		事業費	28,419,663	18,748,680	47,168,343	-3,420,900	43,747,443
		事務費	34,360,327	3,738,550	38,098,877	-417,960	37,680,917
		就労支援事業費用	16,603,671		16,603,671		16,603,671
減価償却費		20,835,588	103,793	20,939,381		20,939,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,677,930		-8,677,930		-8,677,930	
サービス活動費用計(2)		336,492,928	40,698,781	377,191,709	-3,838,860	373,352,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-269,815	-1,235,272	-1,505,087		-1,505,087	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	409,200		409,200		409,200
		受取利息配当金収益	8,021	647	8,668		8,668
		その他のサービス活動外収益	2,677,052	5,720	2,682,772		2,682,772
		サービス活動外収益計(4)	3,094,273	6,367	3,100,640		3,100,640
	費用	支払利息	1,171,764		1,171,764		1,171,764
		サービス活動外費用計(5)	1,171,764		1,171,764		1,171,764
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,922,509	6,367	1,928,876		1,928,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,652,694	-1,228,905	423,789		423,789	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	7,782,257		7,782,257		7,782,257
		固定資産受贈額	139,550,000		139,550,000		139,550,000
		事業区分間繰入金収益		974,446	974,446	-974,446	
		特別収益計(8)	147,332,257	974,446	148,306,703	-974,446	147,332,257
	費用	事業区分間繰入金費用	974,446		974,446	-974,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,357,811	974,446	147,332,257	-974,446	147,332,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		148,010,505	-254,459	147,756,046		147,756,046	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		56,562,420	1,329,076	57,891,496		57,891,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,572,925	1,074,617	205,647,542		205,647,542
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		9,996,091		9,996,091		9,996,091
	その他の積立金積立額(16)		7,780,801		7,780,801		7,780,801
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,788,215	1,074,617	207,862,832		207,862,832	