

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,135,474	6,822,142	313,332
		自立支援費収益	160,177,441	148,805,858	11,371,583
		利用者利用料等収益	21,743,202	20,449,635	1,293,567
		経常経費寄附金収益	522,000	55,000	467,000
		サービス活動収益計(1)	189,578,117	176,132,635	13,445,482
	費用	人件費支出	115,514,359	101,864,115	13,650,244
		事業費支出	32,149,479	33,269,631	△ 1,120,152
		事務費支出	32,758,455	29,272,820	3,485,635
		就労支援事業費用	6,789,202	7,392,171	△ 602,969
		減価償却費	2,131,126	2,662,382	△ 531,256
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 765,126	△ 782,856	17,730	
サービス活動費用計(2)	188,577,495	173,678,263	14,899,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,000,622	2,454,372	△ 1,453,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	34,006	101,898	△ 67,892
		その他のサービス活動収益	3,534,478	1,185,124	2,349,354
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,568,484	1,287,022	2,281,462	
	費用	借入金利息支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,568,484	1,287,022	2,281,462	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)		4,569,106	3,741,394	827,712	
特別収支の部	収益	施設整備等補助金収入	250,000	0	250,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	37,195,314	△ 37,195,314
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収益計(8)	250,000	37,195,314	△ 36,945,314
	費用	基本金組入額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	37,195,314	△ 37,195,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別費用計(9)	250,000	37,195,314	△ 36,945,314		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,569,106	3,741,394	827,712	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,324,770	40,583,376	3,741,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,893,876	44,324,770	4,569,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,893,876	44,324,770	4,569,106

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	5,961,363		1,174,111	7,135,474		7,135,474
	自立支援費収益	156,066,365		4,111,076	160,177,441		160,177,441
	利用者利用料等収益	21,743,202		0	21,743,202		21,743,202
	経常経費寄附金収益	522,000		0	522,000		522,000
	サービス活動収益計(1)	184,292,930	0	5,285,187	189,578,117	0	189,578,117
	費用						
	人件費支出	111,470,270		4,044,089	115,514,359		115,514,359
	事業費支出	32,106,279		43,200	32,149,479		32,149,479
	事務費支出	32,186,385		572,070	32,758,455		32,758,455
就労支援事業費用	5,366,173		1,423,029	6,789,202		6,789,202	
減価償却費	1,997,353		133,773	2,131,126		2,131,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 765,126		0	△ 765,126		△ 765,126	
サービス活動費用計(2)	182,361,334	0	6,216,161	188,577,495	0	188,577,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,931,596	0	△ 930,974	1,000,622	0	1,000,622	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収入	0		0	0		0
	受取利息配当金収入	33,782		224	34,006		34,006
	その他のサービス活動収益	3,534,478		0	3,534,478		3,534,478
	投資有価証券売却益(売却収入)	0		0	0		0
	有価証券売却益(売却収入)	0		0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	3,568,260	0	224	3,568,484	0	3,568,484
	費用						
	借入金利息支出	0		0	0		0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		0
有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		0	
資産評価損	0		0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,568,260	0	224	3,568,484	0	3,568,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,499,856	0	△ 930,750	4,569,106	0	4,569,106	
特別収支の部	収益						
	施設整備等補助金収入	250,000		0	250,000		250,000
	施設整備等寄附金収入	0		0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		349,317	349,317	△ 349,317	0
	固定資産売却益(売却収入)	0		0	0		0
	特別収益計(8)	250,000	0	349,317	599,317	△ 349,317	250,000
	費用						
	基本金組入額	0		0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	349,317		0	349,317	△ 349,317	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		0	250,000		250,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0		0	0		0	
特別費用計(9)	599,317	0	0	599,317	△ 349,317	250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 349,317	0	349,317	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,150,539	0	△ 581,433	4,569,106	0	4,569,106	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,347,648		1,977,122	44,324,770		44,324,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,498,187	0	1,395,689	48,893,876	0	48,893,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,498,187	0	1,395,689	48,893,876	0	48,893,876	