

平成27年度 事業活動内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分 社会福祉 事業区分 合計	公益事業 事業区分 合計	収益事業 事業区分 合計	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	22,293,165	0	0	22,293,165	15,120	22,278,045
		障害福祉サービス等事業収益	365,010,099	0	0	365,010,099	0	365,010,099
		経常経費補助金収益	8,988,000	34,074,000	0	43,062,000	0	43,062,000
		収益事業収益	0	0	5,569,393	5,569,393	0	5,569,393
		経常経費寄附金収益	397,770	0	0	397,770	0	397,770
		サービス活動収益計 ①	396,689,034	34,074,000	5,569,393	436,332,427	15,120	436,317,307
	費用	人件費	324,799,694	14,572,189	0	339,371,883	0	339,371,883
		事業費	28,491,159	10,798,533	1,596,111	40,885,803	15,120	40,870,683
		事務費	47,163,579	7,324,888	278,670	54,767,137	0	54,767,137
		就労支援事業費用	24,827,386	0	0	24,827,386	0	24,827,386
		減価償却費	2,580,736	0	0	2,580,736	0	2,580,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,545,309	0	0	▲ 2,545,309	0	▲ 2,545,309
		サービス活動費用計 ②	425,317,245	32,695,610	1,874,781	459,887,636	15,120	459,872,516
	サービス活動増減差額 ③=①-②	▲ 28,628,211	1,378,390	3,694,612	▲ 23,555,209	0	▲ 23,555,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,777	1,617	158	56,552	0	56,552
		その他のサービス活動外収益	4,048,086	0	0	4,048,086	0	4,048,086
		サービス活動外収益計 ④	4,102,863	1,617	158	4,104,638	0	4,104,638
	費用	その他のサービス活動外費用	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
		サービス活動外費用計 ⑤	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	566,381	1,617	158	568,156	0	568,156
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	▲ 28,061,830	1,380,007	3,694,770	▲ 22,987,053	0	▲ 22,987,053	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,351,617	0	0	3,351,617	3,351,617	0
		特別収益計 ⑧	3,351,617	0	0	3,351,617	3,351,617	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,617	3,350,000	3,351,617	3,351,617	0
		特別費用計 ⑨	0	1,617	3,350,000	3,351,617	3,351,617	0
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	3,351,617	▲ 1,617	▲ 3,350,000	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	▲ 24,710,213	1,378,390	344,770	▲ 22,987,053	0	▲ 22,987,053	
	法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	336,800	336,800	0	336,800	
	法人税等調整額 ⑬	0	0	▲ 27,600	▲ 27,600	0	▲ 27,600	
	当期活動増減差額 ⑭=⑪-⑫-⑬	▲ 24,710,213	1,378,390	35,170	▲ 23,296,253	0	▲ 23,296,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑮	1,881,131	155,594	595,508	2,632,233	0	2,632,233
		当期末繰越活動増減差額 ⑯=⑭+⑮	▲ 22,829,082	1,533,984	631,078	▲ 20,664,020	0	▲ 20,664,020
		基本金取崩額 ⑰	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 ⑱	28,475,890	0	0	28,475,890	0	28,475,890
		その他の積立金積立額 ⑲	1,543,661	155,594	0	1,699,255	0	1,699,255
		次期繰越活動増減差額 ⑳=⑯+⑰+⑱-⑲	4,103,147	1,378,390	631,078	6,112,615	0	6,112,615