

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,975,490	6,975,490	0
	障害福祉サービス等事業収益	41,304,478	41,304,478	0
	経常経費寄附金収益	118,020	118,020	0
	サービス活動収益計 (1)	48,397,988	48,397,988	0
	費用			
	人件費	30,385,547	30,385,547	0
	事業費	454,709	454,709	0
	事務費	8,417,609	8,417,609	0
	就労支援事業費用	6,795,490	6,795,490	0
減価償却費	3,081,924	3,081,924	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△695,091	△695,091	△0	
サービス活動費用計 (2)	48,440,188	48,440,188	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,200	△42,200	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,981	4,981	0
	その他のサービス活動外収益	94,716	94,716	0
	サービス活動外収益計 (4)	99,697	99,697	0
	費用			
	支払利息	372,744	372,744	0
サービス活動外費用計 (5)	372,744	372,744	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△273,047	△273,047	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△315,247	△315,247	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,300,000	2,300,000	0
	特別収益計 (8)	2,300,000	2,300,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,100,000	1,100,000	0
固定資産売却損・処分損	24,017	24,017	0	
特別費用計 (9)	1,124,017	1,124,017	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,175,983	1,175,983	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,736	860,736	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,127,029	38,127,029	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,987,765	38,987,765	0
	基本金取崩額 (14)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	180,000	180,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,807,765	48,807,765	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,975,490		
	障害福祉サービス等事業収益	41,304,478		
	経常経費寄附金収益	118,020		
	サービス活動収益計 (1)	48,397,988		
	費用			
	人件費	30,385,547		
	事業費	454,709		
	事務費	8,417,609		
	就労支援事業費用	6,795,490		
減価償却費	3,081,924			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△695,091			
サービス活動費用計 (2)	48,440,188			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,200			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,981		
	その他のサービス活動外収益	94,716		
	サービス活動外収益計 (4)	99,697		
	費用			
支払利息	372,744			
サービス活動外費用計 (5)	372,744			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△273,047			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△315,247			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,300,000		
	特別収益計 (8)	2,300,000		
	費用			
	基本金組入額	1,100,000		
固定資産売却損・処分損	24,017			
特別費用計 (9)	1,124,017			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,175,983			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,736			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,127,029		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,987,765		
	基本金取崩額 (14)	10,000,000		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	180,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,807,765		