

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援B型	GH	GH練習
就労支援事業収益	9,125,552	0	9,125,552	0	0
障害福祉サービス等事業収益	48,185,105	0	45,650,288	1,933,817	601,000
経常経費寄附金収益	10,087,500	10,039,500	33,000	15,000	0
その他の収益	580	0	580	0	0
サービス活動収益計(1)	67,398,737	10,039,500	54,809,420	1,948,817	601,000
人件費	25,559,151	0	24,414,912	1,144,239	0
事業費	4,569,662	0	3,339,432	947,486	282,744
事務費	7,908,626	16,740	7,472,542	210,544	208,800
就労支援事業費用	9,125,552	0	9,125,552	0	0
減価償却費	2,434,739	0	1,994,296	440,443	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,372,178	0	△ 1,185,569	△ 186,609	0
サービス活動費用計(2)	48,225,552	16,740	45,161,165	2,556,103	491,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,173,185	10,022,760	9,648,255	△ 607,286	109,456
受取利息配当金収益	260,710	252,579	8,131	0	0
その他のサービス活動外収益	10,150	0	10,150	0	0
サービス活動外収益計(4)	270,860	252,579	18,281	0	0
支払利息	57,142	0	0	57,142	0
投資有価証券売却損	1,760,300	1,677,000	83,300	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,817,442	1,677,000	83,300	57,142	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,546,582	△ 1,424,421	△ 65,019	△ 57,142	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,626,603	8,598,339	9,583,236	△ 664,428	109,456
施設整備等補助金収益	22,255,485	0	0	22,255,485	0
施設整備等寄附金収益	3,750,000	0	0	3,750,000	0
事業区分間繰入金収益	200,030	0	154,953	0	45,077
拠点区分間繰入金収益	4,894,667	0	1,303,973	3,590,274	420
拠点区分間固定資産移管収益	14,554,054	0	0	14,554,054	0
その他の特別収益	2,627,470	0	2,627,470	0	0
特別収益計(8)	48,281,706	0	4,086,396	44,149,813	45,497
固定資産売却損・処分損	72,763	0	0	0	72,763
国庫補助金等特別積立金積立額	21,700,000	0	0	21,700,000	0
事業区分間繰入金費用	200,030	0	45,077	0	154,953
拠点区分間繰入金費用	4,894,667	79,702	3,510,992	1,303,973	0
拠点区分間固定資産移管費用	14,554,054	0	14,554,054	0	0
特別費用計(9)	41,421,514	79,702	18,110,123	23,003,973	227,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,860,192	△ 79,702	△ 14,023,727	21,145,840	△ 182,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,486,795	8,518,637	△ 4,440,491	20,481,412	△ 72,763
前期繰越活動増減差額(12)	74,307,506	5,793,989	68,440,754	0	72,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,794,301	14,312,626	64,000,263	20,481,412	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,794,301	14,312,626	60,000,263	20,481,412	0