

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

(単位: 円)

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 障害福祉サービス等事業収益 やまゆり会事業収益 経常経費寄附金収益	8,970,629 104,232,170 0 110,000	0 0 17,771,399 0	0 0 58,229 0	8,970,629 104,232,170 17,829,628 110,000	0 0 0 0	8,970,629 104,232,170 17,829,628 110,000
	サービス活動収益計 (1)		113,312,799	17,771,399	58,229	131,142,427	0	131,142,427
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	72,907,902 11,050,644 8,626,948 8,969,500 15,268,279 △ 7,951,678 0	8,334,315 0 8,068,723 0 21,280 △ 0 311,643	0 0 196,022 0 0 △ 0 0	81,242,217 11,050,644 16,891,693 8,969,500 15,289,559 △ 7,951,678 311,643	0 0 0 0 0 △ 0 0	81,242,217 11,050,644 16,891,693 8,969,500 15,289,559 △ 7,951,678 311,643
	サービス活動費用計 (2)		108,871,595	16,735,961	196,022	125,803,578	0	125,803,578
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,441,204	1,035,438	△ 137,793	5,338,849	0	5,338,849
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	22,938 2,130,509	713 9	22 0	23,673 2,130,518	0 0	23,673 2,130,518
		サービス活動外収益計 (4)		2,153,447	722	2,154,191	0	2,154,191
	費用	その他のサービス活動外費用	1,585,299	0	0	1,585,299	0	1,585,299
	サービス活動外費用計 (5)		1,585,299	0	0	1,585,299	0	1,585,299
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		568,148	722	22	568,892	0	568,892
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,009,352	1,036,160	△ 137,771	5,907,741	0	5,907,741
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益	17,387,000 91,131 0	0 0 324,000	0 0 124,000	17,387,000 91,131 448,000	0 0 △ 448,000	17,387,000 91,131 0
	特別収益計 (8)		17,478,131	324,000	124,000	17,926,131	△ 448,000	17,478,131
	費用	基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用	91,131 1 17,387,000 448,000	0 0 0 0	0 0 17,387,000 0	91,131 1 17,387,000 448,000	0 0 0 △ 448,000	91,131 1 17,387,000 0
	特別費用計 (9)		17,926,132	0	0	17,926,132	△ 448,000	17,478,132
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 448,001	324,000	124,000	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,561,351	1,360,160	△ 13,771	5,907,740	0	5,907,740
	前期繰越活動増減差額 (12)		81,162,281	851,751	94,315	82,108,347	0	82,108,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		85,723,632	2,211,911	80,544	88,016,087	0	88,016,087
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)		9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,060,349	0	0	4,060,349	0	4,060,349
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,663,283	2,211,911	80,544	92,955,738	0	92,955,738