

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	8,970,629	0	0	8,970,629	0	8,970,629
		障害福祉サービス等事業収益	104,232,170	0	0	104,232,170	0	104,232,170
		やまゆり会事業収益	0	17,771,399	58,229	17,829,628	0	17,829,628
		経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	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	72,907,902	8,334,315	0	81,242,217	0	81,242,217
		事業費	11,050,644	0	0	11,050,644	0	11,050,644
		事務費	8,626,948	8,068,723	196,022	16,891,693	0	16,891,693
		就労支援事業費用	8,969,500	0	0	8,969,500	0	8,969,500
		減価償却費	15,268,279	21,280	0	15,289,559	0	15,289,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,951,678	△ 0	△ 0	△ 7,951,678	△ 0	△ 7,951,678		
その他の費用	0	311,643	0	311,643	0	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	収益	受取利息配当金収益	22,938	713	22	23,673	0	23,673
		その他のサービス活動外収益	2,130,509	9	0	2,130,518	0	2,130,518
		サービス活動外収益計(4)	2,153,447	722	22	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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,009,352	1,036,160	△ 137,771	5,907,741	0	5,907,741		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,387,000	0	0	17,387,000	0	17,387,000
		施設整備等寄附金収益	91,131	0	0	91,131	0	91,131
		事業区分間繰入金収益	0	324,000	124,000	448,000	△ 448,000	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	91,131	0	0	91,131	0	91,131
固定資産売却損・処分損		1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,387,000	0	0	17,387,000	0	17,387,000	
事業区分間繰入金費用	448,000	0	0	448,000	△ 448,000	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		
繰越活動増減差額の部	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	
	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	