

事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,197,730	18,197,730
		障害福祉サービス等事業収益	134,654,649	134,654,649
		経常経費寄附金収益	25,000	25,000
		その他の収益		
		サービス活動収益計 (1)	152,877,379	152,877,379
	費用	人件費	86,844,264	86,844,264
		事業費	8,026,999	8,026,999
		事務費	24,191,334	24,191,334
		就労支援事業費用	18,197,730	18,197,730
		減価償却費	6,446,971	6,446,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,666	△ 21,666		
サービス活動費用計 (2)	143,685,632	143,685,632		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,191,747	9,191,747		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,614	3,614
		その他のサービス活動外収益	186,966	186,966
		サービス活動外収益計 (4)	190,580	190,580
	費用	その他のサービス活動外費用	61,160	61,160
		サービス活動外費用計 (5)	61,160	61,160
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	129,420	129,420
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,321,167	9,321,167		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	520,000	520,000
		施設整備等寄附金収益	30,605,057	30,605,057
		固定資産受贈額	36,955,166	36,955,166
		特別収益計 (8)	68,080,223	68,080,223
	費用	基本金組入額	65,214,275	65,214,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	520,000
特別費用計 (9)	65,734,275	65,734,275		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,345,948	2,345,948		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,667,115	11,667,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,667,115	11,667,115	
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,667,115	11,667,115	

社会福祉事業区分 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		ワークステーションほつ ぶ拠点	ワークステーションす てつぶ拠点	野の花工房拠 点	ひびき工房拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	3,346,212	6,460,073	5,238,330	3,153,115	18,197,730		18,197,730
	障害福祉サービス等事業収益	42,708,032	49,431,427	22,061,360	20,453,830	134,654,649		134,654,649
	経常経費寄附金収益		25,000			25,000		25,000
	サービス活動収益計(1)	46,054,244	55,916,500	27,299,690	23,606,945	152,877,379	0	152,877,379
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	36,898,043	22,535,378	14,810,018	12,600,825	86,844,264		86,844,264
	事業費	2,284,777	2,557,779	1,419,061	1,765,382	8,026,999		8,026,999
	事務費	10,920,680	8,390,799	2,428,515	2,451,340	24,191,334		24,191,334
	就労支援事業費用	3,346,212	6,460,073	5,238,330	3,153,115	18,197,730		18,197,730
	減価償却費	1,919,891	1,741,675	1,592,475	1,192,930	6,446,971		6,446,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,666			-21,666		-21,666
	サービス活動費用計(2)	55,369,603	41,664,038	25,488,399	21,163,592	143,685,632	0	143,685,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,315,359	14,252,462	1,811,291	2,443,353	9,191,747	0	9,191,747
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,614				3,614		3,614
	その他のサービス活動外収益	132,966	19,500	21,550	12,950	186,966		186,966
	サービス活動外収益計(4)	136,580	19,500	21,550	12,950	190,580	0	190,580
サービス活動外増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	17,160	19,500	12,250	12,250	61,160		61,160
	サービス活動外費用計(5)	17,160	19,500	12,250	12,250	61,160	0	61,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,420	0	9,300	700	129,420	0	129,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,195,939	14,252,462	1,820,591	2,444,053	9,321,167	0	9,321,167
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		520,000			520,000		520,000
	施設整備等寄附金収益	10,318,748	6,000,000	8,286,309	6,000,000	30,605,057		30,605,057
	固定資産受贈額	20,758,676	6,064,368	4,995,232	5,136,890	36,955,166		36,955,166
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000			4,000,000	16,000,000		16,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	46,040	28,033		16,593,969	16,668,042		16,668,042
	特別収益計(8)	43,123,464	12,612,401	13,281,541	31,730,859	100,748,265	0	100,748,265
	費用							
	基本金組入額	28,748,336	12,047,508	13,281,541	11,136,890	65,214,275		65,214,275
	国庫補助金等特別積立金積立額		520,000			520,000		520,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	9,000,000	4,000,000	1,000,000	16,000,000		16,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	16,622,002	46,040			16,668,042		16,668,042	
特別費用計(9)	47,370,338	21,613,548	17,281,541	12,136,890	98,402,317	0	98,402,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,246,874	-9,001,147	-4,000,000	19,593,969	2,345,948	0	2,345,948	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,442,813	5,251,315	-2,179,409	22,038,022	11,667,115	0	11,667,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,442,813	5,251,315	-2,179,409	22,038,022	11,667,115	0	11,667,115
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,442,813	5,251,315	-2,179,409	22,038,022	11,667,115	0	11,667,115