

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	41,269,541		
	障害福祉サービス等事業収益	536,991,253		
	その他の事業収入	30,000		
	経常経費寄附金収益	1,259,800		
	サービス活動収益計(1)	579,550,594		
	費用			
	人件費	375,891,296		
	事業費	106,333,473		
	事務費	55,982,840		
就労支援事業費用	54,579,865			
減価償却費	25,365,218			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,648,727			
サービス活動費用計(2)	607,503,965			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,953,371			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	240,000		
	受取利息配当金収益	54,476		
	その他のサービス活動外収益	8,577,596		
	サービス活動外収益計(4)	8,872,072		
	費用			
	支払利息	599,025		
	その他のサービス活動外費用	4,298,363		
	サービス活動外費用計(5)	4,897,388		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,974,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,978,687			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,000		
	特別収益計(8)	1,420,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	608,799		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,000		
その他の特別損失	13,074,389			
特別費用計(9)	15,103,188			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,683,188			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,661,875			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,620,850		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,958,975		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	1,420,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,538,975		

事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	41,269,541	41,269,541		41,269,541
	障害福祉サービス等事業収益	536,991,253	536,991,253		536,991,253
	その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	1,259,800	1,259,800		1,259,800
	サービス活動収益計(1)	579,550,594	579,550,594		579,550,594
	費用				
	人件費	375,891,296	375,891,296		375,891,296
	事業費	106,333,473	106,333,473		106,333,473
	事務費	55,982,840	55,982,840		55,982,840
就労支援事業費用	54,579,865	54,579,865		54,579,865	
減価償却費	25,365,218	25,365,218		25,365,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,648,727	△ 10,648,727		△ 10,648,727	
サービス活動費用計(2)	607,503,965	607,503,965		607,503,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,953,371	△ 27,953,371		△ 27,953,371	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	240,000	240,000		240,000
	受取利息配当金収益	54,476	54,476		54,476
	その他のサービス活動外収益	8,577,596	8,577,596		8,577,596
	サービス活動外収益計(4)	8,872,072	8,872,072		8,872,072
費用					
支払利息	599,025	599,025		599,025	
その他のサービス活動外費用	4,298,363	4,298,363		4,298,363	
サービス活動外費用計(5)	4,897,388	4,897,388		4,897,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,974,684	3,974,684		3,974,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,978,687	△ 23,978,687		△ 23,978,687	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,420,000		1,420,000
	特別収益計(8)	1,420,000	1,420,000		1,420,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	608,799	608,799		608,799
国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,000	1,420,000		1,420,000	
その他の特別損失	13,074,389	13,074,389		13,074,389	
特別費用計(9)	15,103,188	15,103,188		15,103,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,683,188	△ 13,683,188		△ 13,683,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,661,875	△ 37,661,875		△ 37,661,875	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	106,620,850	106,620,850		106,620,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,958,975	68,958,975		68,958,975
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,420,000	1,420,000		1,420,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,538,975	117,538,975		117,538,975	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆらくの里	今人	地域	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		29,983,102	15,020,289	45,003,391		41,269,541
	障害福祉サービス等事業収益	361,302,877	71,775,780	103,912,596	536,991,253	△ 3,733,850	536,991,253
	その他の事業収入	30,000			30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	940,000	144,800	175,000	1,259,800		1,259,800
	サービス活動収益計(1)	362,272,877	101,903,682	119,107,885	583,284,444	△ 3,733,850	579,550,594
	費用						
	人件費	231,556,464	59,406,621	84,928,211	375,891,296		375,891,296
	事業費	71,344,318	12,137,661	25,220,658	108,702,637	△ 2,369,164	106,333,473
	事務費	28,788,262	7,656,495	20,600,029	57,044,786	△ 1,061,946	55,982,840
就労支援事業費用		30,669,744	24,212,861	54,882,605	△ 302,740	54,579,865	
減価償却費	22,813,127	675,166	1,876,925	25,365,218		25,365,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,700,708	△ 145,000	△ 803,019	△ 10,648,727		△ 10,648,727	
サービス活動費用計(2)	344,801,463	110,400,687	156,035,665	611,237,815	△ 3,733,850	607,503,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,471,414	△ 8,497,005	△ 36,927,780	△ 27,953,371	0	△ 27,953,371	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	240,000			240,000		240,000
	受取利息配当金収益	42,732	10,307	1,437	54,476		54,476
	その他のサービス活動外収益	8,267,697	259,781	50,118	8,577,596		8,577,596
	サービス活動外収益計(4)	8,550,429	270,088	51,555	8,872,072		8,872,072
	費用						
	支払利息	372,000		227,025	599,025		599,025
	その他のサービス活動外費用	4,298,363			4,298,363		4,298,363
	サービス活動外費用計(5)	4,670,363		227,025	4,897,388		4,897,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,880,066	270,088	△ 175,470	3,974,684		3,974,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,351,480	△ 8,226,917	△ 37,103,250	△ 23,978,687	0	△ 23,978,687	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			1,420,000	1,420,000		1,420,000
	特別収益計(8)	0		1,420,000	1,420,000		1,420,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	608,799			608,799		608,799
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,420,000	1,420,000		1,420,000
	その他の特別損失	12,957,744		116,645	13,074,389		13,074,389
	特別費用計(9)	13,566,543		1,536,645	15,103,188		15,103,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,566,543		△ 116,645	△ 13,683,188		△ 13,683,188
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,784,937	△ 8,226,917	△ 37,219,895	△ 37,661,875	0	△ 37,661,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,118,855	47,872,430	△ 35,370,435	106,620,850		106,620,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,903,792	39,645,513	△ 72,590,330	68,958,975	0	68,958,975
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,420,000		1,420,000		1,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,903,792	38,225,513	△ 72,590,330	117,538,975	0	117,538,975