

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                           | 49,725,513   | 41,269,541   | 8,455,972    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 554,084,697  | 536,991,253  | 17,093,444   |
|                       | その他の事業収入                           | 35,520       | 30,000       | 5,520        |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 2,520,640    | 1,259,800    | 1,260,840    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 606,366,370  | 579,550,594  | 26,815,776   |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 人件費                                | 383,943,700  | 375,891,296  | 8,052,404    |
|                       | 事業費                                | 92,449,392   | 106,333,473  | △ 13,884,081 |
|                       | 事務費                                | 48,374,166   | 55,982,840   | △ 7,608,674  |
| 就労支援事業費用              | 54,342,682                         | 54,579,865   | △ 237,183    |              |
| 減価償却費                 | 26,955,567                         | 25,365,218   | 1,590,349    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 10,362,574                       | △ 10,648,727 | 286,153      |              |
| サービス活動費用計(2)          | 595,702,933                        | 607,503,965  | △ 11,801,032 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,663,437                         | △ 27,953,371 | 38,616,808   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |              |              |              |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 84,000       | 240,000      | △ 156,000    |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 50,175       | 54,476       | △ 4,301      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 10,150,075   | 8,577,596    | 1,572,479    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 10,284,250   | 8,872,072    | 1,412,178    |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 支払利息                               | 1,333,510    | 599,025      | 734,485      |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 6,249,094    | 4,298,363    | 1,950,731    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 7,582,604    | 4,897,388    | 2,685,216    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,701,646    | 3,974,684    | △ 1,273,038  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 13,365,083                         | △ 23,978,687 | 37,343,770   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 |              |              |              |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 28,030,000   | 1,420,000    | 26,610,000   |
|                       | 特別収益計(8)                           | 28,030,000   | 1,420,000    | 26,610,000   |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 576,569      | 608,799      | △ 32,230     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 28,030,000   | 1,420,000    | 26,610,000   |
| その他の特別損失              |                                    | 13,074,389   | △ 13,074,389 |              |
| 特別費用計(9)              | 28,606,569                         | 15,103,188   | 13,503,381   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 576,569                          | △ 13,683,188 | 13,106,619   |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,788,514                         | △ 37,661,875 | 50,450,389   |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 117,538,975  | 106,620,850  | 10,918,125   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 130,327,489  | 68,958,975   | 61,368,514   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |              |              |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |              | 50,000,000   | △ 50,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 1,260,000    | 1,420,000    | △ 160,000    |
|                       |                                    |              |              |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 129,067,489  | 117,538,975  | 11,528,514   |

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       | 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                           | 49,725,513   | 49,725,513  |              | 49,725,513  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 554,084,697  | 554,084,697 |              | 554,084,697 |
|                       | その他の事業収入                           | 35,520       | 35,520      |              | 35,520      |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 2,520,640    | 2,520,640   |              | 2,520,640   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 606,366,370  | 606,366,370 |              | 606,366,370 |
|                       | 費用                                 |              |             |              |             |
|                       | 人件費                                | 383,943,700  | 383,943,700 |              | 383,943,700 |
|                       | 事業費                                | 92,449,392   | 92,449,392  |              | 92,449,392  |
|                       | 事務費                                | 48,374,166   | 48,374,166  |              | 48,374,166  |
| 就労支援事業費用              | 54,342,682                         | 54,342,682   |             | 54,342,682   |             |
| 減価償却費                 | 26,955,567                         | 26,955,567   |             | 26,955,567   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 10,362,574                       | △ 10,362,574 |             | △ 10,362,574 |             |
| サービス活動費用計(2)          | 595,702,933                        | 595,702,933  |             | 595,702,933  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,663,437                         | 10,663,437   |             | 10,663,437   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |              |             |              |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 84,000       | 84,000      |              | 84,000      |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 50,175       | 50,175      |              | 50,175      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 10,150,075   | 10,150,075  |              | 10,150,075  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 10,284,250   | 10,284,250  |              | 10,284,250  |
|                       | 費用                                 |              |             |              |             |
|                       | 支払利息                               | 1,333,510    | 1,333,510   |              | 1,333,510   |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 6,249,094    | 6,249,094   |              | 6,249,094   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 7,582,604    | 7,582,604   |              | 7,582,604   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,701,646    | 2,701,646   |              | 2,701,646   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 13,365,083                         | 13,365,083   |             | 13,365,083   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |              |             |              |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 28,030,000   | 28,030,000  |              | 28,030,000  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 28,030,000   | 28,030,000  |              | 28,030,000  |
|                       | 費用                                 |              |             |              |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 576,569      | 576,569     |              | 576,569     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 28,030,000   | 28,030,000  |              | 28,030,000  |
| 特別費用計(9)              | 28,606,569                         | 28,606,569   |             | 28,606,569   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 576,569                          | △ 576,569    |             | △ 576,569    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,788,514                         | 12,788,514   |             | 12,788,514   |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 117,538,975  | 117,538,975 |              | 117,538,975 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 130,327,489  | 130,327,489 |              | 130,327,489 |
|                       | 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)                     | 1,260,000    | 1,260,000   |              | 1,260,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 129,067,489  | 129,067,489 |              | 129,067,489 |

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                               |                | 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       |             | 30,032,301   | 23,688,371   | 53,720,672   |              | 49,725,513  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 357,811,416 | 91,099,543   | 105,173,738  | 554,084,697  | △ 3,995,159  | 554,084,697 |
|                                    | その他の事業収入       | 35,520      |              |              | 35,520       |              | 35,520      |
|                                    | 経常経費寄附金収益      | 2,425,640   | 50,000       | 45,000       | 2,520,640    |              | 2,520,640   |
|                                    | サービス活動収益計(1)   | 360,272,576 | 121,181,844  | 128,907,109  | 610,361,529  | △ 3,995,159  | 606,366,370 |
|                                    | 費用             |             |              |              |              |              |             |
|                                    | 人件費            | 216,244,798 | 72,510,494   | 95,188,408   | 383,943,700  |              | 383,943,700 |
|                                    | 事業費            | 69,465,775  | 6,094,873    | 19,495,194   | 95,055,842   | △ 2,606,450  | 92,449,392  |
|                                    | 事務費            | 22,393,358  | 14,146,896   | 12,765,611   | 49,305,865   | △ 931,699    | 48,374,166  |
| 就労支援事業費用                           |                | 30,555,237  | 24,244,455   | 54,799,692   | △ 457,010    | 54,342,682   |             |
| 減価償却費                              | 22,761,931     | 759,422     | 3,434,214    | 26,955,567   |              | 26,955,567   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 9,077,972    | △ 145,000   | △ 1,139,602  | △ 10,362,574 |              | △ 10,362,574 |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 321,787,890    | 123,921,922 | 153,988,280  | 599,698,092  | △ 3,995,159  | 595,702,933  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 38,484,686     | △ 2,740,078 | △ 25,081,171 | 10,663,437   | 0            | 10,663,437   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益             |             |              |              |              |              |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益     | 84,000      |              |              | 84,000       |              | 84,000      |
|                                    | 受取利息配当金収益      | 39,607      | 7,907        | 2,661        | 50,175       |              | 50,175      |
|                                    | その他のサービス活動外収益  | 9,364,626   | 512,456      | 272,993      | 10,150,075   |              | 10,150,075  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)  | 9,488,233   | 520,363      | 275,654      | 10,284,250   |              | 10,284,250  |
| 費用                                 |                |             |              |              |              |              |             |
| 支払利息                               | 567,371        |             | 766,139      | 1,333,510    |              | 1,333,510    |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 4,374,593      | 258,682     | 1,615,819    | 6,249,094    |              | 6,249,094    |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,941,964      | 258,682     | 2,381,958    | 7,582,604    |              | 7,582,604    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,546,269      | 261,681     | △ 2,106,304  | 2,701,646    |              | 2,701,646    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 43,030,955     | △ 2,478,397 | △ 27,187,475 | 13,365,083   | 0            | 13,365,083   |             |
| 特別増減の部                             | 収益             |             |              |              |              |              |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益     | 27,580,000  |              | 450,000      | 28,030,000   |              | 28,030,000  |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益     |             |              | 56,000,000   | 56,000,000   | △ 56,000,000 | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益  |             |              | 17,745,205   | 17,745,205   | △ 17,745,205 | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)       | 27,580,000  | 0            | 74,195,205   | 101,775,205  | △ 73,745,205 | 28,030,000  |
|                                    | 費用             |             |              |              |              |              |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損    | 216,567     | 270,002      | 90,000       | 576,569      |              | 576,569     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 27,580,000  |              | 450,000      | 28,030,000   |              | 28,030,000  |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 56,000,000  |              |              | 56,000,000   | △ 56,000,000 | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用  | 17,745,205  |              |              | 17,745,205   | △ 17,745,205 | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 101,541,772    | 270,002     | 540,000      | 102,351,774  | △ 73,745,205 | 28,606,569   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 73,961,772   | △ 270,002   | 73,655,205   | △ 576,569    | 0            | △ 576,569    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 30,930,817   | △ 2,748,399 | 46,467,730   | 12,788,514   | 0            | 12,788,514   |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 151,903,792    | 38,225,513  | △ 72,590,330 | 117,538,975  |              | 117,538,975  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 120,972,975    | 35,477,114  | △ 26,122,600 | 130,327,489  | 0            | 130,327,489  |             |
| 活動増減差額の部                           |                |             |              |              |              |              |             |
| 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)                     |                | 1,260,000   |              | 1,260,000    |              | 1,260,000    |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 120,972,975    | 34,217,114  | △ 26,122,600 | 129,067,489  | 0            | 129,067,489  |             |