

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		ほしづきの里	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
		就労支援事業収益	17,888,423	17,888,423	0
		障害福祉サービス等事業収益	180,221,342	180,221,342	0
		経常経費寄附金収益	11,301,915	11,301,915	0
		サービス活動収益計 (1)	209,411,680	209,411,680	0
	費用				
		人件費	128,149,113	128,149,113	0
		事業費	19,669,081	19,669,081	0
		事務費	28,231,176	28,231,176	0
		就労支援事業費用	19,854,478	19,854,478	0
	減価償却費	19,426,130	19,426,130	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,443	12,180,443	0	
	サービス活動費用計 (2)	203,149,535	203,149,535	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,262,145	6,262,145	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	870,000	870,000	0
		受取利息配当金収益	10,487	10,487	0
		その他のサービス活動外収益	57,159	57,159	0
		サービス活動外収益計 (4)	937,646	937,646	0
	費用				
	支払利息	870,000	870,000	0	
	サービス活動外費用計 (5)	870,000	870,000	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,646	67,646	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,329,791	6,329,791	0	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
費用					
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	
	特別費用計 (9)	5	5	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,999,995	9,999,995	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,329,786	16,329,786	0
		前期繰越活動増減差額 (12)	188,428,807	188,428,807	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	204,758,593	204,758,593	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,758,593	199,758,593	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	17,888,423	
		障害福祉サービス等事業収益	180,221,342	
		経常経費寄附金収益	11,301,915	
		サービス活動収益計 (1)	209,411,680	
	費	人件費	128,149,113	
		事業費	19,669,081	
		事務費	28,231,176	
	就労支援事業費用	19,854,478		
	減価償却費	19,426,130		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,443		
	サービス活動費用計 (2)	203,149,535		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,262,145		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	870,000	
		受取利息配当金収益	10,487	
		その他のサービス活動外収益	57,159	
		サービス活動外収益計 (4)	937,646	
	費	支払利息	870,000	
	サービス活動外費用計 (5)	870,000		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,646		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,329,791		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,500,000	
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	
		特別収益計 (8)	10,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5	
	特別費用計 (9)	5		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,999,995		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,329,786		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	188,428,807	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	204,758,593	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,758,593	

公益事業区分 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		活動支援センター	ジョブサポーター	合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	36,438,310	1,262,400	37,700,710
	益	サービス活動収益計 (1)	36,438,310	1,262,400	37,700,710
	費	人件費	30,252,660	766,419	31,019,079
		事業費	3,388,173	3,518	3,391,691
		事務費	1,220,477	376,583	1,597,060
用	サービス活動費用計 (2)	34,861,310	1,146,520	36,007,830	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,577,000	115,880	1,692,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,009	91	1,100
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,009	91	1,100
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,009	91	1,100
用	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,578,009	115,971	1,693,980	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
		特別費用計 (9)	0	0	0
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,578,009	115,971	1,693,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,140,834	0	4,140,834
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,562,825	115,971	2,446,854
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,562,825	115,971	2,446,854

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	37,700,710	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	37,700,710	
	費	人件費	0	31,019,079	
		事業費	0	3,391,691	
		事務費	0	1,597,060	
用	サービス活動費用計 (2)	0	36,007,830		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,692,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,100	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	1,100	
	費				
用	サービス活動外費用計 (5)	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,100	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,693,980	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費				
用	特別費用計 (9)	0	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,693,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,140,834	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	2,446,854	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,446,854	