

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	185,329,531	0	185,329,531
		障害福祉サービス等事業収益	1,163,984,629	0	1,163,984,629
		経常経費寄附金収益	12,589,894	0	12,589,894
		サービス活動収益計(1)	1,361,904,054	0	1,361,904,054
	費用	人件費	868,604,624	0	868,604,624
		事業費	114,294,957	0	114,294,957
		事務費	117,909,211	0	117,909,211
		就労支援事業費用	186,976,589	0	186,976,589
		減価償却費	60,812,447	0	60,812,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,037,147	0	△38,037,147
	サービス活動費用計(2)	1,310,560,681	0	1,310,560,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,343,373	0	51,343,373	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	913,387	0	913,387
		受取利息配当金収益	139,031	0	139,031
		その他のサービス活動外収益	12,967,554	0	12,967,554
		サービス活動外収益計(4)	14,019,972	0	14,019,972
	費用	支払利息	1,342,058	0	1,342,058
		その他のサービス活動外費用	5,683,033	0	5,683,033
		サービス活動外費用計(5)	7,025,091	0	7,025,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,994,881	0	6,994,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,338,254	0	58,338,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,618,662	0	27,618,662
		施設整備等寄附金収益	1,354,000	0	1,354,000
		その他の特別収益	4,876,248	0	4,876,248
		その他の活動による収益	0	0	0
		特別収益計(8)	33,848,910	0	33,848,910
	費用	基本金組入額	4,000,000	0	4,000,000
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,958,120	0	24,958,120
		その他の特別損失	4,876,248	0	4,876,248
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
	特別費用計(9)	33,834,373	0	33,834,373	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,537	0	14,537	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,352,791	0	58,352,791	
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	820,246,757	0	820,246,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	878,599,548	0	878,599,548	
	その他の積立金取崩額(15)	5,964,000	0	5,964,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,921,950	0	6,921,950	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,641,598	0	877,641,598	

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	185,329,531	0	185,329,531	0	185,329,531	
		障害福祉サービス等事業収益	1,153,583,921	10,400,708	1,163,984,629	0	1,163,984,629	
		経常経費寄附金収益	12,589,894	0	12,589,894	0	12,589,894	
		サービス活動収益計(1)	1,351,503,346	10,400,708	1,361,904,054	0	1,361,904,054	
	費用	人件費	860,737,887	7,866,737	868,604,624	0	868,604,624	
		事業費	114,294,957	0	114,294,957	0	114,294,957	
		事務費	115,373,710	2,535,501	117,909,211	0	117,909,211	
		就労支援事業費用	186,976,589	0	186,976,589	0	186,976,589	
		減価償却費	60,812,447	0	60,812,447	0	60,812,447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,037,147	0	△38,037,147	0	△38,037,147	
	サービス活動費用計(2)	1,300,158,443	10,402,238	1,310,560,681	0	1,310,560,681		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,344,903	△1,530	51,343,373	0	51,343,373		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	913,387	0	913,387	0	913,387	
		受取利息配当金収益	138,588	443	139,031	0	139,031	
		その他のサービス活動外収益	12,967,554	0	12,967,554	0	12,967,554	
		サービス活動外収益計(4)	14,019,529	443	14,019,972	0	14,019,972	
	費用	支払利息	1,342,058	0	1,342,058	0	1,342,058	
		その他のサービス活動外費用	5,683,033	0	5,683,033	0	5,683,033	
		サービス活動外費用計(5)	7,025,091	0	7,025,091	0	7,025,091	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,994,438	443	6,994,881	0	6,994,881		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,339,341	△1,087	58,338,254	0	58,338,254		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,618,662	0	27,618,662	0	27,618,662	
		施設整備等寄附金収益	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000	
		事業区分間繰入金収益	35,485	0	35,485	35,485	0	
		その他の特別収益	4,757,857	118,391	4,876,248	0	4,876,248	
		特別収益計(8)	33,766,004	118,391	33,884,395	35,485	33,848,910	
	費用	基本金組入額	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,958,120	0	24,958,120	0	24,958,120	
		事業区分間繰入金費用	0	35,485	35,485	35,485	0	
		その他の特別損失	4,685,414	190,834	4,876,248	0	4,876,248	
	特別費用計(9)	33,643,539	226,319	33,869,858	35,485	33,834,373		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,465	△107,928	14,537	0	14,537		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,461,806	△109,015	58,352,791	0	58,352,791		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	819,940,259	306,498	820,246,757	0	820,246,757	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	878,402,065	197,483	878,599,548	0	878,599,548	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,964,000	0	5,964,000	0	5,964,000	
		その他の積立金積立額(16)	6,921,950	0	6,921,950	0	6,921,950	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,444,115	197,483	877,641,598	0	877,641,598	