

事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		本部会計	施設会計	GHゆうゆう館会計	青空会計	GHれん会計	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		22,140,199				22,140,199		22,140,199
	障害福祉サービス等事業収益		128,199,424	12,680,330	28,501,400	12,921,000	182,302,154		182,302,154
	経常経費寄附金収益		233,000				233,000		233,000
	サービス活動収益計(1)		150,572,623	12,680,330	28,501,400	12,921,000	204,675,353		204,675,353
	費用								
	人件費		87,535,296	6,096,372	26,055,058	6,958,188	126,644,914		126,644,914
	事業費		9,639,163	1,079,085	113,194	1,274,239	12,105,681		12,105,681
	事務費	1,271,404	14,967,973	4,114,707	3,283,171	4,158,550	27,795,805		27,795,805
	就労支援事業費用		21,969,747				21,969,747		21,969,747
減価償却費		14,765,786	1,841,774	705,868	2,673,430	19,986,858		19,986,858	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,880,066	1,312,090	48,185	1,361,175	11,601,516		11,601,516	
サービス活動費用計(2)	1,271,404	139,997,899	11,819,848	30,109,106	13,703,232	196,901,489		196,901,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,271,404	10,574,724	860,482	-1,607,706	-782,232	7,773,864		7,773,864	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	333	15,620	815	1,443	1,818	20,029		20,029
	その他のサービス活動外収益	10,000	1,831,721	8,880	20,580	4,750	1,875,931		1,875,931
	サービス活動外収益計(4)	10,333	1,847,341	9,695	22,023	6,568	1,895,960		1,895,960
	費用								
	支払利息		241,400				241,400		241,400
その他のサービス活動外費用		1,229,205	7,000	17,340	3,800	1,257,345		1,257,345	
サービス活動外費用計(5)		1,470,605	7,000	17,340	3,800	1,498,745		1,498,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,333	376,736	2,695	4,683	2,768	397,215		397,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,261,071	10,951,460	863,177	-1,603,023	-779,464	8,171,079		8,171,079	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)								
	費用								
	固定資産売却損・処分損		2				2		2
その他の特別損失		13,058,833	1,537,178			14,596,011		14,596,011	
特別費用計(9)		13,058,835	1,537,178			14,596,013		14,596,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,058,835	-1,537,178			-14,596,013		-14,596,013	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,261,071	-2,107,375	-674,001	-1,603,023	-779,464	-6,424,934		-6,424,934	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,261,071	-2,107,375	-674,001	-1,603,023	-779,464	-6,424,934		-6,424,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,321,543	117,174,549	15,095,940	10,334,228	23,602,887	169,529,147		169,529,147
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,060,472	115,067,174	14,421,939	8,731,205	22,823,423	163,104,213		163,104,213
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,060,472	115,067,174	14,421,939	8,731,205	22,823,423	163,104,213		163,104,213	