

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)
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	8,619,509	8,729,631	-110,122
	就労支援事業活動収入計(1)	8,619,509	8,729,631	-110,122
	支出			
	就労支援事業支出	8,365,527	8,364,116	1,411
	就労支援事業活動支出計(2)	8,365,527	8,364,116	1,411
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	253,982	365,515	-111,533
福祉事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	0	3,800	-3,800
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	55,730,810	52,398,700	3,332,110
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	218,187	605,501	-387,314
	雑収入	59,468	131,758	-72,290
	借入金元金償還補助金収入	789,000	789,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,452,875	3,636,734	-183,859
	補助事業等収入	34,020	0	34,020
	福祉事業活動収入計(4)	60,284,360	57,565,493	2,718,867
	支出			
人件費支出	40,866,950	39,424,905	1,442,045	
事務費支出	2,570,488	4,558,624	-1,988,136	
事業費支出	6,549,305	6,638,274	-88,969	
減価償却費	5,922,888	5,982,593	-59,705	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	823,560	498,645	324,915	
福祉事業活動支出計(5)	56,733,191	57,103,041	-369,850	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,551,169	462,452	3,088,717
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	184,626	198,828	-14,202
	受取利息配当金収入	7,429	5,425	2,004
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	111,416,923	107,690,720	3,726,203
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)			
	支出			
	借入金利息支出	322,920	347,760	-24,840
経理区分間繰入金支出	111,416,923	107,690,720	3,726,203	
投資有価証券売却損	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	111,739,843	108,038,480	3,701,363	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-130,865	-143,507	12,642
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,674,286	684,460	2,989,826
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7,015	7,875	-860	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(12)	7,015	7,875	-860	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-7,015	-7,875	860
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,667,271	676,585	2,990,686
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(15)	39,989,404	44,036,075	-4,046,671
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	43,656,675	44,712,660	-1,055,985
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	1,970,403	1,970,405	-2
	その他の積立金積立額(20)	1,988,015	4,723,256	-2,735,241
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	1,970,403	1,970,405	-2	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,668,660	39,989,404	1,679,256

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		法人合算	本部会計	ギャラリーヴィン B型	就労継続 B型	ギャラリーヴィン 生活介護 (就)
福祉事業活動収支の部	支出					
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	1,160	0	0	0	1,160
	葬祭費	0	0	0	0	0
	事業費修繕費	591,840	0	176,688	0	415,152
	事業費車両費	83,420	0	15,097	0	68,323
	事業費業務委託費	190,000	0	76,000	0	114,000
	事業費雑費	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,922,888	0	3,375,910	0	2,546,978
	減価償却費	5,922,888	0	3,375,910	0	2,546,978
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	823,560	0	377,760	0	445,800
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	823,560	0	377,760	0	445,800	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	56,733,191	117,958	23,916,606	0	32,698,627	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,551,169	26,192	-2,889,458	0	6,414,435	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	184,626	0	73,850	0	110,776
	借入金利息補助金収入	184,626	0	73,850	0	110,776
	受取利息配当金収入	7,429	7,191	238	0	0
	受取利息配当金収入	7,429	7,191	238	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	111,416,923	57,169,142	21,851,579	0	32,396,202
	経理区分間繰入金収入	111,416,923	57,169,142	21,851,579	0	32,396,202
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(7)	111,608,978	57,176,333	21,925,667	0	32,506,978	
事業活動外収支の部	支出					
	借入金利息支出	322,920	0	129,168	0	193,752
	借入金利息支出	322,920	0	129,168	0	193,752
	経理区分間繰入金支出	111,416,923	54,255,031	18,801,838	0	38,360,054
	経理区分間繰入金支出	111,416,923	54,255,031	18,801,838	0	38,360,054
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	111,739,843	54,255,031	18,931,006	0	38,553,806	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-130,865	2,921,302	2,994,661	0	-6,046,828	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,674,286	2,947,494	359,185	0	367,607	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
特別収支の部	支出					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,015	0	1	0	7,014
	器具及び備品売却損・処分損	7,014	0	0	0	7,014
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額償還補助	0	0	0	0	0
	特別支出計(12)	7,015	0	1	0	7,014
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-7,015	0	-1	0	-7,014	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,667,271	2,947,494	359,184	0	360,593	
前期繰越活動収支差額(15)	39,989,404	21,495,483	-3,993,125	0	22,487,046	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	43,656,675	24,442,977	-3,633,941	0	22,847,639	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額					
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	1,970,403	0	1,334,203	0	636,200
	固定資産移管に伴う増加額	1,970,403	0	1,334,203	0	636,200
	その他の増加額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,988,015	0	971,744	0	1,016,271
積立金積立額	1,238,015	0	721,744	0	516,271	
人件費積立金積立額	750,000	0	250,000	0	500,000	
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	1,970,403	0	636,200	0	1,334,203	
固定資産移管に伴う減少額	1,970,403	0	636,200	0	1,334,203	
その他の減少額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,668,660	24,442,977	-3,907,682	0	21,133,365	