

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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 もえの会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	拠点作業所	作業所のどか				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	3,599,812	673,893	4,273,705	0	4,273,705
		障害福祉サービス等事業収益	0	39,758,245	18,498,062	58,256,307	0	58,256,307
		経常経費寄附金収益	287,500	101,500	70,000	459,000	0	459,000
		サービス活動収益計(1)	287,500	43,459,557	19,241,955	62,989,012	0	62,989,012
	費用	人件費	0	25,966,728	14,064,438	40,031,166	0	40,031,166
		事業費	20,000	1,048,303	380,982	1,449,285	0	1,449,285
		事務費	1,625,203	2,842,213	913,834	5,381,250	0	5,381,250
用	就労支援事業費用	0	3,710,927	843,269	4,554,196	0	4,554,196	
	減価償却費	0	403,140	1,129,228	1,532,368	0	1,532,368	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	176,875	281,750	458,625	0	458,625	
	サービス活動費用計(2)	1,645,203	33,794,436	17,050,001	52,489,640	0	52,489,640	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,357,703	9,665,121	2,191,954	10,499,372	0	10,499,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	709	2,791	203	3,703	0	3,703
		その他のサービス活動外収益	0	491,322	219,189	710,511	0	710,511
		サービス活動外収益計(4)	709	494,113	219,392	714,214	0	714,214
	費用	支払利息	0	10,460	75,375	85,835	0	85,835
		サービス活動外費用計(5)	0	10,460	75,375	85,835	0	85,835
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709	483,653	144,017	628,379	0	628,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,356,994	10,148,774	2,335,971	11,127,751	0	11,127,751
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,830,000	0	1,000,000	2,830,000	-2,830,000	0
		特別収益計(8)	1,830,000	0	1,000,000	2,830,000	-2,830,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	571,000	1,259,000	2,830,000	-2,830,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	571,000	1,259,000	2,830,000	-2,830,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,000	-571,000	-259,000	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-526,994	9,577,774	2,076,971	11,127,751	0	11,127,751
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-526,994	9,577,774	2,076,971	11,127,751	0	11,127,751
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		1,372,115	39,564,055	607,692	41,543,862	0	41,543,862
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		845,121	49,141,829	2,684,663	52,671,613	0	52,671,613
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 もえの会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	萌作業所	作業所のどか			
増減差額の部						
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	845,121	49,141,829	2,684,663	52,671,613	0	52,671,613