

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 オンリーワン
第2号様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A-B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	146,789,547	129,789,238	17,000,309	
		自立支援給付費収益	93,676,180	80,638,810	13,037,370	
		障害児施設給付費収益	16,526,550	14,667,766	1,858,784	
		特定費用収益	36,586,817	34,482,662	2,104,155	
		補助金収益	9,871,530	8,981,850	889,680	
		生活支援収益	910,240	852,870	57,370	
		経常経費寄附金収益	936,329	9,476,035	-8,539,706	
		その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	158,507,646	149,099,993	9,407,653		
	費用	人件費	99,942,191	99,379,259	562,932	
事業費		32,008,589	34,072,757	-2,064,168		
事務費		13,716,768	8,273,842	5,442,926		
減価償却費		4,351,188	3,958,351	392,837		
国庫補助金等特別積立金取崩金				0		
徴収不能金				0		
徴収不能金引当金繰入				0		
その他の費用				0		
サービス活動費用計(2)	150,018,736	145,684,209	4,334,527			
サービス活動資金収増減額(3)=(1)-(2)	8,488,910	3,415,784	5,073,126			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	5,170	3,789	1,381	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,191,601	1,985,910	205,691	
	サービス活動外収益計(4)	2,196,771	1,989,699	207,072		
	費用	支払利息	6,139	29,139	-23,000	
		有価証券評価損			0	
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損			0			
その他のサービス活動外費用	1		1			
その他のサービス活動外費用計(5)	6,140	29,139	-22,999			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,190,631	1,960,560	230,071			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,679,541	5,376,344	5,303,197			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	1,300,000		1,300,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0			
災害損失			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	0	1,300,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,979,541	5,376,344	6,603,197			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,877,219	106,500,875	5,376,344		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,856,760	111,877,219	11,979,541		
	基本金取崩金(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,856,760	111,877,219	11,979,541		

事業活動内訳書
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 オンリーワン
第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	146,789,547	118,050,053	28,739,494	0
		自立支援給付費収益	93,676,180	73,156,327	20,519,853	
		障害児施設給付費収益	16,526,550	16,526,550		
		特定費用収益	36,586,817	28,367,176	8,219,641	
		補助金収益	9,871,530	3,683,530	6,188,000	
		生活支援収益	910,240	5,300	904,940	
		経常経費寄附金収益	936,329	936,329		
		その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	158,507,646	122,675,212	35,832,434	0	
	費用	人件費	99,942,191	76,258,381	23,683,810	
		事業費	32,008,589	23,290,694	8,717,895	
		事務費	13,716,768	9,278,092	4,438,676	
		減価償却費	4,351,188	4,351,188		
		国庫補助金等特別積立金取崩金	0			
徴収不能金		0				
徴収不能金引当金繰入		0				
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	150,018,736	113,178,355	36,840,381	0		
サービス活動資金収増減額(3)=(1)-(2)	8,488,910	9,496,857	-1,007,947	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0			
		受取利息配当金収益	5,170	5,170		
		有価証券評価益	0			
		有価証券売却益	0			
		投資有価証券評価益	0			
		投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	2,191,601	1,645,985	545,616		
	サービス活動外収益計(4)	2,196,771	1,651,155	545,616	0	
	費用	支払利息	6,139	6,139		
		有価証券評価損	0			
有価証券売却損		0				
投資有価証券評価損		0				
投資有価証券売却損	0					
その他のサービス活動外費用	1	1				
その他のサービス活動外費用計(5)	6,140	6,140	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,190,631	1,645,015	545,616	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,679,541	11,141,872	-462,331	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		その他の特別収益	5,900,000	3,100,000	2,800,000	
	特別収益計(8)	7,200,000	4,400,000	2,800,000	0	
	費用	基本金組入額	0			
		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0					
災害損失	0					
その他の特別損失	5,900,000	5,900,000				
特別費用計(9)	5,900,000	5,900,000	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	-1,500,000	2,800,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,979,541	9,641,872	2,337,669	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,877,219	108,679,832	3,197,387		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,856,760	118,321,704	5,535,056	0	
	基本金取崩金(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,856,760	118,321,704	5,535,056	0	