

社会福祉事業・事業活動内訳表

第2号の3様式

(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		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	希望の家	放課後クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	5,681,710	0	0	5,681,710	0	5,681,710	
		障害福祉サービス等事業収益	0	80,873,982	54,207,439	18,750,538	0	27,477,241	0	181,309,200	
		その他の事業収益	30,000	382,454	1,000,000	0	0	0	1,412,454	0	1,412,454
		経常経費寄附金収益	0	13,000	195,000	100,000	0	0	308,000	0	308,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	81,269,436	61,084,149	18,850,538	0	27,477,241	188,711,364	0	188,711,364
	費用	人件費	54,321,010	42,861,299	32,003,120	11,997,857	0	13,378,219	154,561,505	0	154,561,505
		事業費	0	5,931,316	7,424,410	2,344,753	0	739,572	16,440,051	0	16,440,051
		事務費	1,052,200	6,428,726	8,809,893	2,155,093	0	1,972,483	20,418,395	0	20,418,395
		就労支援事業費用	0	0	5,942,449	0	0	0	5,942,449	0	5,942,449
		減価償却費	472,983	2,314,526	2,733,987	3,152,010	0	368,644	9,042,150	0	9,042,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-677,076	-1,636,640	-1,635,099	0	0	-3,948,815	0	-3,948,815		
サービス活動費用計(2)	55,846,193	56,858,791	55,277,219	18,014,614	0	16,458,918	202,455,735	0	202,455,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,816,193	24,410,645	5,806,930	835,924	0	11,018,323	-13,744,371	0	-13,744,371		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,305	1,638	2,077	1,521	481	1,121	24,143	0	24,143
		その他のサービス活動外収益	0	709,100	1,052,065	282,020	0	0	2,043,185	0	2,043,185
		サービス活動外収益計(4)	17,305	710,738	1,054,142	283,541	481	1,121	2,067,328	0	2,067,328
	費用	その他のサービス活動外費用	0	398,316	504,771	0	0	0	903,087	0	903,087
		サービス活動外費用計(5)	0	398,316	504,771	0	0	0	903,087	0	903,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,305	312,422	549,371	283,541	481	1,121	1,164,241	0	1,164,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,798,888	24,723,067	6,356,301	1,119,465	481	11,019,444	-12,580,130	0	-12,580,130		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,360,040	33,574,861	33,420,464	0	0	84,355,365	0	84,355,365
		固定資産売却益	0	0	0	249,999	0	0	249,999	0	249,999
		拠点区分間繰入金収益	20,048,387	715,000	0	0	0	0	20,763,387	-20,763,387	0
		特別収益計(8)	20,048,387	18,075,040	33,574,861	33,670,463	0	0	105,368,751	-20,763,387	84,605,364
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,360,040	33,574,861	33,420,464	0	0	84,355,365	0	84,355,365
		拠点区分間繰入金費用	0	9,723,000	5,459,961	0	3,155,426	2,425,000	20,763,387	-20,763,387	0
特別費用計(9)	0	27,083,040	39,034,822	33,420,465	3,155,426	2,425,000	105,118,753	-20,763,387	84,355,366		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,048,387	-9,008,000	-5,459,961	249,998	-3,155,426	-2,425,000	249,998	0	249,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,750,501	15,715,067	896,340	1,369,463	-3,154,945	8,594,444	-12,330,132	0	-12,330,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,892,697	9,304,242	12,884,914	14,643,781	3,154,945	5,823,482	66,704,061	0	66,704,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,857,804	25,019,309	13,781,254	16,013,244	0	14,417,926	54,373,929	0	54,373,929	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	37,611,000	0	0	0	0	0	37,611,000	0	37,611,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,239,346	0	573	0	0	0	4,239,919	0	4,239,919	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,513,850	25,019,309	13,780,681	16,013,244	0	14,417,926	87,745,010	0	87,745,010		