

社会福祉事業・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

(単位：円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	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	5,694,971	0	0	5,694,971	-300,000	5,394,971
	障害福祉サービス等事業収益	0	76,429,586	60,852,278	20,317,640	25,843,084	183,442,588	0	183,442,588
	その他の事業収益	30,000	297,246	1,000,000	0	0	1,327,246	0	1,327,246
	経常経費寄附金収益	10,000	220,000	445,000	10,000	10,000	695,000	0	695,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	76,946,832	67,992,249	20,327,640	25,853,084	191,159,805	-300,000	190,859,805
	費用								
	人件費	18,645,793	45,734,404	35,238,097	12,723,725	15,419,998	127,762,017	0	127,762,017
	事業費	36,554	5,140,359	7,514,724	2,463,617	850,204	16,005,458	0	16,005,458
	事務費	829,623	9,315,309	9,869,955	2,090,066	2,501,294	24,606,247	-300,000	24,306,247
就労支援事業費用	0	0	5,682,964	0	0	5,682,964	0	5,682,964	
減価償却費	493,198	2,341,435	2,761,792	3,109,899	364,410	9,070,734	0	9,070,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-677,040	-1,636,580	-1,595,545	0	-3,909,165	0	-3,909,165	
サービス活動費用計(2)	20,005,168	61,854,467	59,430,952	18,791,762	19,135,906	179,218,255	-300,000	178,918,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,965,168	15,092,365	8,561,297	1,535,878	6,717,178	11,941,550	0	11,941,550	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	147,362	3,103	1,923	1,704	2,243	156,335	0	156,335
	その他のサービス活動外収益	0	696,677	883,632	266,445	0	1,846,754	0	1,846,754
	サービス活動外収益計(4)	147,362	699,780	885,555	268,149	2,243	2,003,089	0	2,003,089
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	328,796	463,255	0	0	792,051	0	792,051
サービス活動外費用計(5)	0	328,796	463,255	0	0	792,051	0	792,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,362	370,984	422,300	268,149	2,243	1,211,038	0	1,211,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,817,806	15,463,349	8,983,597	1,804,027	6,719,421	13,152,588	0	13,152,588	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	19,300,000	1,168,000	0	0	0	20,468,000	-20,468,000	0
	特別収益計(8)	19,300,000	1,168,000	0	0	0	20,468,000	-20,468,000	0
	費用								
拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	6,115,000	0	5,353,000	20,468,000	-20,468,000	0	
特別費用計(9)	0	9,000,000	6,115,000	0	5,353,000	20,468,000	-20,468,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,300,000	-7,832,000	-6,115,000	0	-5,353,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-517,806	7,631,349	2,868,597	1,804,027	1,366,421	13,152,588	0	13,152,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,513,850	25,019,309	13,780,681	16,013,244	14,417,926	87,745,010	0	87,745,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,996,044	32,650,658	16,649,278	17,817,271	15,784,347	100,897,598	0	100,897,598
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	144,337	3,000,000	574	5,450,000	7,000,000	15,594,911	0	15,594,911
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,851,707	29,650,658	16,648,704	12,367,271	8,784,347	85,302,687	0	85,302,687	