

平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(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		拠点区分	本部	自立センター	しろまえ	合計	内部取引	社会福祉事業区分
		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		消去	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	22,821,733	0	22,821,733	22,362	22,799,371
		障害福祉サービス等事業収益	1,276,087	314,500,000	26,648,000	342,424,087	0	342,424,087
		経常経費補助金収益	7,724,877	0	0	7,724,877	0	7,724,877
		経常経費寄附金収益	296,150	0	0	296,150	0	296,150
		サービス活動収益計 ①	9,297,114	337,321,733	26,648,000	373,266,847	22,362	373,244,485
	費用	人件費	8,900,421	251,846,672	23,561,968	284,309,061	0	284,309,061
		事業費	1,042,234	26,271,295	1,159,419	28,472,948	26,012	28,446,936
		事務費	2,169,296	36,690,439	1,712,815	40,572,550	0	40,572,550
		就労支援事業費用	0	24,318,614	0	24,318,614	0	24,318,614
		減価償却費	955,593	1,686,767	54,600	2,696,960	0	2,696,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 938,444	▲ 1,651,340	▲ 54,600	▲ 2,644,384	0	▲ 2,644,384
		サービス活動費用計 ②	12,129,100	339,162,447	26,434,202	377,725,749	26,012	377,699,737
		サービス活動増減差額 ③=①-②	▲ 2,831,986	▲ 1,840,714	213,798	▲ 4,458,902	▲ 3,650	▲ 4,455,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,829	11,422	1,226	54,477	0	54,477
		その他のサービス活動外収益	3,833,550	308,245	0	4,141,795	3,650	4,138,145
		サービス活動外収益計 ④	3,875,379	319,667	1,226	4,196,272	3,650	4,192,622
	費用	その他のサービス活動外費用	3,542,194	0	0	3,542,194	0	3,542,194
		サービス活動外費用計 ⑤	3,542,194	0	0	3,542,194	0	3,542,194
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	333,185	319,667	1,226	654,078	3,650	650,428	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	▲ 2,498,801	▲ 1,521,047	215,024	▲ 3,804,824	0	▲ 3,804,824	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,348,536	0	0	3,348,536	0	3,348,536
		拠点区分間繰入金収益	1,715,730	1,624,561	64,294	3,404,585	3,404,585	0
		特別収益計 ⑧	5,064,266	1,624,561	64,294	6,753,121	3,404,585	3,348,536
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,688,855	1,602,690	113,040	3,404,585	3,404,585	0
		特別費用計 ⑨	1,688,855	1,602,690	113,040	3,404,585	3,404,585	0
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	3,375,411	21,871	▲ 48,746	3,348,536	0	3,348,536	
	税引前当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	876,610	▲ 1,499,176	166,278	▲ 456,288	0	▲ 456,288	
	法人税・住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 ⑭=⑪-⑫-⑬	876,610	▲ 1,499,176	166,278	▲ 456,288	0	▲ 456,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑮	1,911,479	5,996,629	1,939,048	9,847,156	0	9,847,156
		当期末繰越活動増減差額 ⑯=⑭+⑮	2,788,089	4,497,453	2,105,326	9,390,868	0	9,390,868
		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	1,919,961	0	1,919,961	0	1,919,961
		その他の積立金積立額 ⑲	1,899,320	5,591,330	1,939,048	9,429,698	0	9,429,698
		次期繰越活動増減差額 ⑳=⑯+⑰+⑱-⑲	888,769	826,084	166,278	1,881,131	0	1,881,131