

平成27年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(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		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
		拠点区分		拠点区分	拠点区分		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	22,310,589	0	22,310,589	17,424	22,293,165
		障害福祉サービス等事業収益	3,026,099	335,260,000	26,724,000	365,010,099	0	365,010,099
		経常経費補助金収益	8,988,000	0	0	8,988,000	0	8,988,000
		経常経費寄附金収益	207,743	91,676	98,351	397,770	0	397,770
		サービス活動収益計 ①	12,221,842	357,662,265	26,822,351	396,706,458	17,424	396,689,034
	費用	人件費	36,991,508	262,975,362	24,832,824	324,799,694	0	324,799,694
		事業費	1,074,096	26,172,493	1,263,644	28,510,233	19,074	28,491,159
		事務費	2,130,600	43,811,301	1,221,678	47,163,579	0	47,163,579
		就労支援事業費用	0	24,827,386	0	24,827,386	0	24,827,386
		減価償却費	938,443	1,587,693	54,600	2,580,736	0	2,580,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 938,443	▲ 1,552,266	▲ 54,600	▲ 2,545,309	0	▲ 2,545,309
			サービス活動費用計 ②	40,196,204	357,821,969	27,318,146	425,336,319	19,074
		サービス活動増減差額 ③=①-②	▲ 27,974,362	▲ 159,704	▲ 495,795	▲ 28,629,861	▲ 1,650	▲ 28,628,211
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,509	12,327	941	54,777	0	54,777
		その他のサービス活動外収益	3,760,180	289,556	0	4,049,736	1,650	4,048,086
			サービス活動外収益計 ④	3,801,689	301,883	941	4,104,513	1,650
	費用	その他のサービス活動外費用	3,536,482	0	0	3,536,482	0	3,536,482
			サービス活動外費用計 ⑤	3,536,482	0	0	3,536,482	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	265,207	301,883	941	568,031	1,650	566,381	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		▲ 27,709,155	142,179	▲ 494,854	▲ 28,061,830	0	▲ 28,061,830	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,351,617	0	0	3,351,617	0	3,351,617
		拠点区分間繰入金収益	1,757,340	1,566,300	58,225	3,381,865	3,381,865	0
			特別収益計 ⑧	5,108,957	1,566,300	58,225	6,733,482	3,381,865
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,624,525	1,644,300	113,040	3,381,865	3,381,865	0
			特別費用計 ⑨	1,624,525	1,644,300	113,040	3,381,865	3,381,865
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	3,484,432	▲ 78,000	▲ 54,815	3,351,617	0	3,351,617	
税引前当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		▲ 24,224,723	64,179	▲ 549,669	▲ 24,710,213	0	▲ 24,710,213	
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		▲ 24,224,723	64,179	▲ 549,669	▲ 24,710,213	0	▲ 24,710,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮		888,769	826,084	166,278	1,881,131	0	1,881,131
	当期末繰越活動増減差額 ⑯=⑭+⑮		▲ 23,335,954	890,263	▲ 383,391	▲ 22,829,082	0	▲ 22,829,082
	基本金取崩額 ⑰		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑱		26,555,287	1,370,934	549,669	28,475,890	0	28,475,890
	その他の積立金積立額 ⑲		893,759	483,624	166,278	1,543,661	0	1,543,661
	次期繰越活動増減差額 ⑳=⑯+⑰+⑱-⑲		2,325,574	1,777,573	0	4,103,147	0	4,103,147