

社会福祉事業区分 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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		438,318,443	161,122,797	278,405,098	31,925,276		23,948,820	901,795,158		901,795,158
	介護保険事業収益								31,925,276		31,925,276
	老人福祉事業収益							7,539,195	7,539,195	△ 959,415	6,579,780
	就労支援事業収益				2,017,645		403,591,659	89,392,578	495,001,882		495,001,882
	障害福祉サービス等事業収益							945,200	945,200		945,200
	福祉有償運送事業収益							139,400	885,640		885,640
	経常経費寄附金収益	336,000	154,740		100,500		155,000		885,640		885,640
	その他の収益		641,822	247,625	3,203,318	274,760	387,062		4,754,587		4,754,587
	サービス活動収益計(1)	336,000	439,115,005	161,370,422	283,726,561	32,200,036	404,133,721	121,965,193	1,442,846,938	△ 959,415	1,441,887,523
	費用										
人件費	7,046,000	309,388,018	119,746,709	203,452,209	17,973,132	255,211,544	82,057,355	994,874,967		994,874,967	
事業費		75,339,160	25,970,663	57,601,903	8,694,109	49,896,753	5,477,545	222,980,133		222,980,133	
事務費	7,300,412	26,493,012	9,503,957	15,569,144	2,294,934	26,941,047	14,674,102	102,776,608	△ 959,415	101,817,193	
就労支援事業費用							7,705,797	7,705,797		7,705,797	
利用者負担軽減額		1,914,590	1,168,865	1,437,910				4,521,365		4,521,365	
減価償却費	96,059	40,829,587	24,477,705	2,482,844	6,656,987	37,645,565	6,192,765	118,381,512		118,381,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,899,714	△ 10,836,750	△ 31,608	△ 5,657,003	△ 22,964,681	△ 653,426	△ 65,043,182		△ 65,043,182	
その他の費用		179,029	247,625	53,010		387,062		866,726		866,726	
サービス活動費用計(2)	14,442,471	429,243,682	170,278,774	280,565,412	29,962,159	347,117,290	115,454,138	1,387,063,926	△ 959,415	1,386,104,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,106,471	9,871,323	△ 8,908,352	3,161,149	2,237,877	57,016,431	6,511,055	55,783,012	0	55,783,012	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2,619	39	988	53	5,548	2,672	7,283	19,202		19,202
	その他のサービス活動外収益	16,836	7,116,174	517,316	1,796,320	34,400	2,355,988	35,036	11,872,070		11,872,070
	サービス活動外収益計(4)	19,455	7,116,213	518,304	1,796,373	39,948	2,358,660	42,319	11,891,272		11,891,272
	費用										
	支払利息	21,369	62,928	1,794,326		14,952	273,117	141,605	2,308,297		2,308,297
	その他のサービス活動外費用		661,296	168,637	854,350		476,217		2,160,500		2,160,500
	サービス活動外費用計(5)	21,369	724,224	1,962,963	854,350	14,952	749,334	141,605	4,468,797		4,468,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,914	6,391,989	△ 1,444,659	942,023	24,996	1,609,326	△ 99,286	7,422,475		7,422,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,108,385	16,263,312	△ 10,353,011	4,103,172	2,262,873	58,625,757	6,411,769	63,205,487	0	63,205,487
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		171,000						171,000		171,000
	固定資産受贈額							420,000	420,000		420,000
	拠点区分間繰入金収益	17,280,184						100,000	17,380,184	△ 17,380,184	0
	拠点区分間固定資産移管収益		380,305	737,268				41,828,966	42,946,539	△ 42,946,539	0
	特別収益計(8)	17,280,184	551,305	737,268				42,348,966	60,917,723	△ 60,326,723	591,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	3	57,079		11,920	3	15,751	34,939	119,695		119,695
	国庫補助金等特別積立金積立額		171,000						171,000		171,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	3,961,719	994,165	1,774,375	287,454	8,329,921	1,932,550	17,380,184	△ 17,380,184	0
拠点区分間固定資産移管費用	41,465,755	1	75,694			1,024,784	380,305	42,946,539	△ 42,946,539	0	
その他の特別損失		4,504,341						4,504,341		4,504,341	
特別費用計(9)	41,565,758	8,694,140	1,069,859	1,786,295	287,457	9,370,456	2,347,794	65,121,759	△ 60,326,723	4,795,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,285,574	△ 8,142,835	△ 332,591	△ 1,786,295	△ 287,457	△ 9,370,456	40,001,172	△ 4,204,036	0	△ 4,204,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,393,959	8,120,477	△ 10,685,602	2,316,877	1,975,416	49,255,301	46,412,941	59,001,451	0	59,001,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,778,035	285,238,096	△ 1,097,253	10,427,152	22,164,758	172,750,355	14,812,714	605,073,857		605,073,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,384,076	293,358,573	△ 11,782,855	12,744,029	24,140,174	222,005,656	61,225,655	664,075,308	0	664,075,308
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)						10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,384,076	293,358,573	△ 11,782,855	12,744,029	24,140,174	212,005,656	61,225,655	654,075,308	0	654,075,308

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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				
	障害福祉サービス等事業収益	9,960,212	9,960,212		9,960,212
	サービス活動収益計(1)	9,960,212	9,960,212		9,960,212
	費用				
	人件費 事業費 事務費	7,037,712 368,039 2,554,461	7,037,712 368,039 2,554,461		7,037,712 368,039 2,554,461
サービス活動費用計(2)	9,960,212	9,960,212		9,960,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68	68		68
	サービス活動外収益計(4)	68	68		68
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	68		68	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68	68		68	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68	68		68	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,237	2,237		2,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,305	2,305		2,305
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,305	2,305		2,305	