

社会福祉事業事業区分 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		授産所ふくふく拠点	ケアホームふたば拠点	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	就労支援事業収益	17,674,386	0	17,674,386	0	17,674,386	
		障害福祉サービス等事業収益	113,962,834	27,070,761	141,033,595	0	141,033,595	
		経常経費寄附金収益	387,478	0	387,478	0	387,478	
	益	サービス活動収益計(1)	132,024,698	27,070,761	159,095,459	0	159,095,459	
	費	人件費	94,098,830	20,210,980	114,309,810	0	114,309,810	
		事業費	14,666,133	2,824,298	17,490,431	0	17,490,431	
		事務費	10,242,231	1,144,106	11,386,337	0	11,386,337	
		就労支援事業費用	20,260,980	0	20,260,980	0	20,260,980	
		減価償却費	15,224,216	3,120,446	18,344,662	0	18,344,662	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,518,071	△ 2,155,625	△ 12,673,696	0	△ 12,673,696	
用	サービス活動費用計(2)	143,974,319	25,144,205	169,118,524	0	169,118,524		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,949,621	1,926,556	△ 10,023,065	0	△ 10,023,065		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	253,000	0	253,000	0	253,000	
		受取利息配当金収益	24,762	5,877	30,639	0	30,639	
		その他のサービス活動外収益	2,009,132	72,732	2,081,864	0	2,081,864	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,286,894	78,609	2,365,503	0	2,365,503	
	費	支払利息	639,700	0	639,700	0	639,700	
用	サービス活動外費用計(5)	639,700	0	639,700	0	639,700		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,647,194	78,609	1,725,803	0	1,725,803		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,302,427	2,005,165	△ 8,297,262	0	△ 8,297,262		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,505,622	0	2,505,622	0	2,505,622	
		施設整備等寄附金収益	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000	
		固定資産売却益	911,841	0	911,841	0	911,841	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0	
		特別収益計(8)	5,007,463	7,000,000	12,007,463	△ 7,000,000	5,007,463	
	費	固定資産売却損・処分損	3,332	0	3,332	0	3,332	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,799	0	△ 2,799	0	△ 2,799	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,539,477	0	9,539,477	0	9,539,477	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	
		その他の特別損失	5,500,395	0	5,500,395	0	5,500,395	
用	特別費用計(9)	22,040,405	0	22,040,405	△ 7,000,000	15,040,405		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 17,032,942	7,000,000	△ 10,032,942	0	△ 10,032,942		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 27,335,369	9,005,165	△ 18,330,204	0	△ 18,330,204		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,101,987	45,391,503	203,493,490	0	203,493,490		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	130,766,618	54,396,668	185,163,286	0	185,163,286		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,766,618	61,396,668	192,163,286	0	192,163,286	