

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			事業区分合計	社会福祉事業					合計	内部取引消去	
				本部	寂蒔	上山田	白馬	あおき			GHあおき
サービス活動増減の部	収益	0073 就労支援事業収益	25,351,528		7,216,636	6,650,804	4,043,488	8,224,095		26,135,023	-783,495
		0074 障害福祉サービス等事業収益	148,084,407		39,305,190	36,412,220	21,375,610	38,655,645	12,335,742	148,084,407	
		0086 特定相談支援事業収益	1,549,310		1,075,450		473,860			1,549,310	
		サービス活動収益計(1)	174,985,245		47,597,276	43,063,024	25,892,958	46,879,740	12,335,742	175,768,740	-783,495
	費用	0015 人件費	118,460,451	13,187,092	24,927,153	27,425,874	18,420,436	26,494,541	8,005,355	118,460,451	
		0016 事業費	9,380,629	42,000	2,924,089	1,749,861	984,642	1,789,198	1,890,839	9,380,629	
		0017 事務費	11,848,176	2,185,984	2,496,190	1,617,459	2,400,184	2,390,215	758,144	11,848,176	
		0018 就労支援事業費用	24,905,599		7,081,776	6,539,919	4,043,488	8,023,911		25,689,094	-783,495
		0026 減価償却費	12,813,362	99,610	3,268,616	1,902,430	2,032,392	3,025,921	2,484,393	12,813,362	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,619,976		1,405,149	1,276,000	1,105,041	2,288,332	1,545,454	7,619,976	
0028 徴収不能額	268,017		268,017					268,017			
サービス活動費用計(2)	170,056,258	15,514,686	39,292,675	38,227,560	26,776,101	39,435,454	11,593,277	170,839,753	-783,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,928,987	-15,514,686	8,304,601	4,835,464	-883,143	7,444,286	742,465	4,928,987			
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	27,270	18,557	4,296	2,698	249	1,168	302	27,270	
		0097 その他のサービス活動外収益	1,870,123	1,616,523	7,500	13,100	232,000	1,000		1,870,123	
		サービス活動外収益計(4)	1,897,393	1,635,080	11,796	15,798	232,249	2,168	302	1,897,393	
	費用	0032 支払利息	68,020						68,020	68,020	
		サービス活動外費用計(5)	68,020						68,020	68,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,373	1,635,080	11,796	15,798	232,249	2,168	-67,718	1,829,373			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,758,360	-13,879,606	8,316,397	4,851,262	-650,894	7,446,454	674,747	6,758,360			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	160,000		100,000		60,000			160,000	
		0105 拠点区分間繰入金収益		19,980,000					1,611,788	21,591,788	-21,591,788
		0108 拠点区分間固定資産移管収益							1	1	-1
		特別収益計(8)	160,000	19,980,000	100,000		60,000		1,611,789	21,751,789	-21,591,789
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	221,000			221,000				221,000	
		0046 拠点区分間繰入金費用		1,611,788	4,200,000	7,380,000	3,600,000	3,600,000	1,200,000	21,591,788	-21,591,788
		0049 拠点区分間固定資産移管費用						1		1	-1
		特別費用計(9)	221,000	1,611,788	4,200,000	7,601,000	3,600,000	3,600,001	1,200,000	21,812,789	-21,591,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,000	18,368,212	-4,100,000	-7,601,000	-3,540,000	-3,600,001	411,789	-61,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,697,360	4,488,606	4,216,397	-2,749,738	-4,190,894	3,846,453	1,086,536	6,697,360		
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,697,360	4,488,606	4,216,397	-2,749,738	-4,190,894	3,846,453	1,086,536	6,697,360			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	111,241,206	22,305,775	53,243,731	36,918,200	-11,310,055	10,050,287	33,268	111,241,206		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	117,938,566	26,794,381	57,460,128	34,168,462	-15,500,949	13,896,740	1,119,804	117,938,566		
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)										
	その他の積立金積立額(19)	445,929		134,860	110,885		200,184		445,929		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	117,492,637	26,794,381	57,325,268	34,057,577	-15,500,949	13,696,556	1,119,804	117,492,637		