

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		あおぼのさと	こども発達支援ホ ームいわしろ	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	就労支援事業収益	8,964,135	0	8,964,135	0	8,964,135
		障害福祉サービス等事業収益	88,467,316	16,041,609	104,508,925	0	104,508,925
		経常経費寄附金収益	654,546	0	654,546	0	654,546
		サービス活動収益計(1)	98,085,997	16,041,609	114,127,606	0	114,127,606
	費用	人件費	52,782,577	14,230,949	67,013,526	0	67,013,526
		事業費	10,184,530	1,412,152	11,596,682	0	11,596,682
		事務費	13,337,286	1,017,122	14,354,408	0	14,354,408
		就労支援事業費用	8,964,135	0	8,964,135	0	8,964,135
		減価償却費	11,693,437	1,938,029	13,631,466	0	13,631,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,122,735	-1,320,996	-6,443,731	0	-6,443,731
サービス活動費用計(2)	91,839,230	17,277,256	109,116,486	0	109,116,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,246,767	-1,235,647	5,011,120	0	5,011,120		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188,240	0	188,240	0	188,240
		受取利息配当金収益	18,875	1,039	19,914	0	19,914
		その他のサービス活動外収益	49,000	0	49,000	0	49,000
		サービス活動外収益計(4)	256,115	1,039	257,154	0	257,154
	費用	支払利息	188,240	0	188,240	0	188,240
		その他のサービス活動外費用	122,967	0	122,967	0	122,967
	サービス活動外費用計(5)	311,207	0	311,207	0	311,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,092	1,039	-54,053	0	-54,053	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,191,675	-1,234,608	4,957,067	0	4,957,067	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,810,000	0	1,810,000	0
特別収益計(8)			1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
費用		固定資産売却損・処分損	104,333	0	104,333	0	104,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
		特別費用計(9)	1,914,333	0	1,914,333	0	1,914,333
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,333	0	-104,333	0	-104,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,087,342	-1,234,608	4,852,734	0	4,852,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,999,013	1,121,788	66,120,801	0	66,120,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,086,355	-112,820	70,973,535	0	70,973,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,841,645	0	1,841,645	0	1,841,645	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,428,000	-112,820	64,315,180	0	64,315,180	