

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	28,747,188	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	29,253,733	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	7,686,476	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,996,150	0	117,547,650	101,930,870	6,069,020	60,139,810	17,003,430	0	21,533,450
	補助金等事業収益	71,539,198	69,137,936	12,960,106	57,913,339	19,310,732	24,665,340	0	32,483,039	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	75,635,348	98,391,669	138,194,232	159,844,209	25,379,752	113,552,338	17,003,430	32,983,039	21,533,450
	費用	86,481,869	62,097,679	97,177,114	133,103,859	20,633,132	73,602,273	23,416,952	23,464,047	17,145,646
	人件費	274,769	28,021,287	16,543,800	12,275,998	1,526,944	17,712,034	3,291,336	3,405,306	634,856
事業費	13,159,315	5,652,272	7,946,730	6,255,493	2,021,611	9,200,186	3,858,499	2,563,762	2,136,989	
事務費	0	0	7,711,092	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	5,220,632	0	0	340,619	0	0	551,671	0	1,793,197	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 852,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,136,585	95,771,238	129,378,736	151,975,969	24,181,687	100,514,493	31,118,458	29,433,115	20,858,590	
サービス活動費用計 (2)	△ 29,501,237	2,620,431	8,815,496	7,868,240	1,198,065	13,037,845	△ 14,115,028	3,549,924	674,860	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	135,172	3,577	5,151	4,692	1,382	5,014	2,379	1,221	629	
収益	7,500	23,260	188,060	2,083,580	8,448	34,440	0	820	0	
受取利息配当金収益	142,672	26,837	193,211	2,088,272	9,830	39,454	2,379	2,041	629	
その他のサービス活動外収益	142,672	26,837	193,211	2,088,272	9,830	39,454	2,379	2,041	629	
サービス活動外収益計 (4)	△ 29,358,565	2,647,268	9,008,707	9,956,512	1,207,895	13,077,299	△ 14,112,649	3,551,965	675,489	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,589,000	0	12,397,000	10,378,000	0	6,872,000	24,362,000	0	3,116,000	
特別増減差額 (8)	51,767,000	0	12,397,000	10,378,000	0	6,872,000	24,362,000	0	3,116,000	
費用	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,836,064	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	67,972,000	3,824,000	13,688,000	12,408,000	2,280,000	7,125,000	1,283,000	4,851,000	697,000	
拠点区分間繰入金費用	72,808,064	3,824,000	13,688,001	12,408,000	2,280,000	7,125,000	1,283,000	4,851,000	697,000	
特別費用計 (9)	△ 21,041,064	△ 3,824,000	△ 1,291,001	△ 2,030,000	△ 2,280,000	△ 253,000	23,079,000	△ 4,851,000	2,419,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 50,399,629	△ 1,176,732	7,717,706	7,926,512	△ 1,072,105	12,824,299	8,966,351	△ 1,299,035	3,094,489	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,198,854	2,704,435	25,604,981	17,619,141	2,506,861	12,949,142	4,766,333	1,018,858	16,319,816	
繰越活動増減差	8,799,225	1,527,703	33,322,687	25,545,653	1,434,756	25,773,441	13,732,684	△ 280,177	19,414,305	
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	24,528,225	1,527,703	33,322,687	25,545,653	1,434,756	25,773,441	13,732,684	△ 280,177	19,414,305	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	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									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	28,747,188	0	28,747,188		
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	29,253,733	0	29,253,733		
	保育事業収益	0	122,377,490	0	0	122,377,490	0	122,377,490		
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,686,476	△ 137,218	7,549,258		
	障害福祉サービス等事業収益	30,108,150	0	0	0	358,328,530	0	358,328,530		
	補助金等事業収益	0	0	184,707,806	382,301,886	855,019,382	0	855,019,382		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	600,000	0	600,000			
サービス活動収益計 (1)	30,108,150	122,377,490	184,707,806	382,301,886	1,402,012,799	△ 137,218	1,401,875,581			
費用	人件費	20,297,661	80,844,024	159,574,934	333,360,356	1,131,199,546	0	1,131,199,546		
	事業費	3,894,200	16,459,355	16,767,367	42,542,659	163,349,911	△ 75,718	163,274,193		
	事務費	3,285,542	4,019,318	14,514,428	24,265,650	98,879,795	△ 61,500	98,818,295		
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,711,092	0	7,711,092		
	減価償却費	74,590	12,622,882	0	22,900	20,626,491	0	20,626,491		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,837,373	0	0	△ 6,689,471	0	△ 6,689,471		
	サービス活動費用計 (2)	27,551,993	108,108,206	190,856,729	400,191,565	1,415,077,364	△ 137,218	1,414,940,146		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,556,157	14,269,284	△ 6,148,923	△ 17,889,679	△ 13,064,565	0	△ 13,064,565			
収益	受取利息配当金収益	803	5,550	6,768	11,566	183,904	0	183,904		
	その他のサービス活動外収益	156,558	1,428,990	194,733	239,742	4,366,131	0	4,366,131		
	サービス活動外収益計 (4)	157,361	1,434,540	201,501	251,308	4,550,035	0	4,550,035		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	157,361	1,434,540	201,501	251,308	4,550,035	0	4,550,035		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,713,518	15,703,824	△ 5,947,422	△ 17,638,371	△ 8,514,530	0	△ 8,514,530			
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,178,000	0	5,178,000		
	拠点区分間繰入金収益	7,514,000	0	0	3,333,000	114,561,000	△ 114,561,000	0		
	特別収益計 (8)	7,514,000	0	0	3,333,000	119,739,000	△ 114,561,000	5,178,000		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	4,836,064	0	4,836,064		
費用	拠点区分間繰入金費用	177,000	0	256,000	0	114,561,000	△ 114,561,000	0		
	特別費用計 (9)	177,000	0	256,000	0	119,397,065	△ 114,561,000	4,836,065		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,337,000	0	△ 256,000	3,333,000	341,935	0	341,935		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,050,518	15,703,824	△ 6,203,422	△ 14,305,371	△ 8,172,595	0	△ 8,172,595			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,258,406	254,712,259	6,248,087	10,377,524	415,284,697	0	415,284,697		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,308,924	270,416,083	44,665	△ 3,927,847	407,112,102	0	407,112,102		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	65,729,000	0	65,729,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	27,441,899	0	0	77,441,899	0	77,441,899		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,308,924	242,974,184	44,665	△ 3,927,847	395,399,203	0	395,399,203			