

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

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	工房阿列布拠点	静修苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			450,406	450,406		450,406
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益		6,935,482		6,935,482		6,935,482
	障害福祉サービス等事業収益		71,155,048	261,785	71,416,833		71,416,833
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	〇〇事業収益	2,881,230			2,881,230		2,881,230
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,611,000			2,611,000		2,611,000
	その他の収益		9,402,852	78,530	9,481,382		9,481,382
	サービス活動収益計(1)	5,492,230	87,493,382	790,721	93,776,333		93,776,333
費用	人件費	5,206,364	50,730,895	3,337,808	59,275,067		59,275,067
	事業費		7,846,202	222,116	8,068,318		8,068,318
	事務費	1,322,516	11,973,637	1,186,349	14,482,502		14,482,502
	就労支援事業費用		6,860,575		6,860,575		6,860,575
	授産事業費用				0		0
	〇〇費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	35,144,780	3,876,900		39,021,680		39,021,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	699,180	3,741,140	410,330	4,850,650		4,850,650
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	42,372,840	85,029,349	5,156,603	132,558,792		132,558,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,880,610	2,464,033	-4,365,882	-38,782,459		-38,782,459	
サービス活動外増減の部	収益		90,000		90,000		90,000
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益		2,251,020	142,380	2,393,400		2,393,400
	サービス活動外収益計(4)	0	2,341,020	142,380	2,483,400		2,483,400
	費用		90,000		90,000		90,000
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	90,000	0	90,000		90,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,251,020	142,380	2,393,400		2,393,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,880,610	4,715,053	-4,223,502	-36,389,059		-36,389,059	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,254,000	920,000	55,000,000	89,174,000		89,174,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	14,365,960			14,365,960		14,365,960
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	47,619,960	920,000	55,000,000	103,539,960		103,539,960	
特別増減の部	費用	基本金組入額	2,411,000			2,411,000		2,411,000
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,135,000		7,135,000		7,135,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用	14,365,960			14,365,960		14,365,960
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計(9)	2,411,000	21,500,960	0	23,911,960		23,911,960	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,208,960	-20,580,960	55,000,000	79,628,000		79,628,000	
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,328,350	-15,865,907	50,776,498	43,238,941		43,238,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,006,010	29,101,081	0	296,107,091		296,107,091	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,334,360	13,235,174	50,776,498	339,346,032		339,346,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
	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)	275,334,360	13,235,174	50,776,498	339,346,032		339,346,032	