

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

勘定科目	法人本部	草笛共同作業所	だいたう作業所	はまおか作業所	かすが	菊川寮	ウエルくさぶえ	アツタークセンターくさぶえ	地域生活支援センターカレント	ふれんずつばさ	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	0	42,901,933	8,074,481	12,293,660	0	0	0	0	0	0	63,270,074	△5,756,960	57,513,114
障害福祉サービス等事業収益	0	101,777,408	39,445,494	75,418,006	84,659,742	303,999,816	55,897,986	178,136,787	16,922,118	19,869,570	876,126,927	0	876,126,927
補助事業収益	1,300,000	0	0	21,300	0	1,200,000	0	0	3,500,000	0	6,021,300	0	6,021,300
事業収益	3,127,900	0	0	0	0	0	0	0	8,619,862	0	11,747,762	△4,478,336	7,269,426
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収益	4,753,664	1,240,000	0	0	1,140,000	0	1,650,000	0	0	0	8,783,664	0	8,783,664
サービス活動収益計 (1)	9,181,564	145,919,341	47,519,975	87,732,966	85,799,742	305,199,816	57,547,986	178,196,787	29,041,980	19,869,570	966,009,727	△10,235,296	955,774,431
費用													
人件費	3,540,000	76,438,114	30,269,360	48,698,854	58,982,045	185,975,234	39,138,230	97,851,835	27,145,707	16,412,588	584,451,967	0	584,451,967
事業費	96,073	14,079,384	3,170,214	4,681,139	7,229,803	39,078,135	3,823,231	41,354,563	1,390,865	855,855	115,759,262	△6,114,042	109,645,220
事務費	10,227,770	16,237,434	4,006,390	5,450,352	4,407,004	32,361,977	3,930,328	16,292,759	8,252,334	2,419,298	103,585,646	△3,966,053	99,619,593
就労支援事業費用	0	50,757,516	10,006,922	9,193,029	0	0	0	0	0	0	69,957,467	△1,048,554	68,908,913
減価償却費	8,653	12,158,020	4,974,526	2,152,374	3,368,824	28,193,681	5,598,777	23,154,876	1,519,761	807,005	81,936,497	0	81,936,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,398,201	△1,854,728	△930,743	△2,071,295	△16,363,737	△2,547,126	△6,539,825	0	△252,000	△34,957,655	0	△34,957,655
サービス活動費用計 (2)	13,872,496	165,272,267	50,572,684	69,245,005	71,916,381	269,245,290	49,943,440	172,114,208	38,308,667	20,242,746	920,733,184	△11,128,649	909,604,535
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,690,932	△19,352,926	△3,052,709	18,487,961	13,883,361	35,954,526	7,604,546	6,082,579	△9,266,687	△373,176	45,276,543	893,353	46,169,896
サービス活動外増減の部													
収益													
借入金利息補助金収益	0	61,110	69,000	45,863	0	592,875	216,000	0	0	0	984,848	0	984,848
受取利息配当金収益	18,345	34,298	11,196	15,952	55,355	149,313	18,345	109,045	11,729	6,816	430,394	0	430,394
その他のサービス活動外収益	1,133,525	2,010,636	338,492	604,967	2,187,345	7,292,947	67,971	3,515,527	0	16,500	17,167,910	△893,353	16,274,557
サービス活動外収益計 (4)	1,151,870	2,106,044	418,688	666,782	2,242,700	8,035,135	302,316	3,624,572	11,729	23,316	18,583,152	△893,353	17,689,799
費用													
支払利息	144,420	989,599	216,594	45,863	0	1,194,015	216,000	1,081,173	0	0	3,887,664	0	3,887,664
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	6,490	0	0	6,490	0	6,490
サービス活動外費用計 (5)	144,420	989,599	216,594	45,863	0	1,194,015	216,000	1,087,663	0	0	3,894,154	0	3,894,154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,450	1,116,445	202,094	620,919	2,242,700	6,841,120	86,316	2,536,909	11,729	23,316	14,688,998	△893,353	13,795,645
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,683,482	△18,236,481	△2,850,615	19,108,880	16,126,061	42,795,646	7,690,862	8,619,488	△9,254,958	△349,860	59,965,541	0	59,965,541
特別増減の部													
収益													
施設整備等補助金収益	0	2,200,000	1,150,000	1,440,000	480,000	2,550,000	2,250,000	0	0	0	10,070,000	0	10,070,000
固定資産受贈額	0	800,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
拠点区分間繰入金収益	11,740,000	16,414,000	5,465,000	330,000	330,000	455,000	165,000	1,857,000	7,700,000	4,084,000	48,540,000	△48,540,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	147,104	0	1	0	0	0	0	0	147,105	△1	147,104
特別収益計 (8)	11,740,000	19,414,000	6,762,104	1,770,000	810,001	4,005,000	2,415,000	1,857,000	7,700,000	4,084,000	60,557,105	△48,540,001	12,017,104
費用													
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	480,000	2,550,000	0	0	0	0	3,030,000	0	3,030,000
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	0	0	11,500,000	7,950,000	14,565,000	6,725,000	4,000,000	0	0	48,540,000	△48,540,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	147,105	0	0	0	0	0	0	0	0	147,105	△1	147,104
特別費用計 (9)	3,800,000	147,105	0	11,500,001	8,430,000	17,115,001	6,725,000	4,000,002	0	0	51,717,109	△48,540,001	3,177,108
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,940,000	19,266,895	6,762,104	△9,730,001	△7,619,999	△13,110,001	△4,310,000	△2,143,002	7,700,000	4,084,000	8,839,996	0	8,839,996
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,256,518	1,030,414	3,911,489	9,378,879	8,506,062	29,685,645	3,380,862	6,476,486	△1,554,958	3,734,140	68,805,537	0	68,805,537
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額 (12)	26,819,983	65,511,505	77,549,379	34,286,679	65,443,305	293,404,842	17,721,263	432,357,139	14,297,375	6,423,171	1,033,814,641	0	1,033,814,641
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,076,501	66,541,919	81,460,868	43,665,558	73,949,367	323,090,487	21,102,125	438,833,625	12,742,417	10,157,311	1,102,620,178	0	1,102,620,178
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	3,500,000	0	0	20,000,000	0	0	500,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	3,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,076,501	70,041,919	81,460,868	40,665,558	93,949,367	303,090,487	21,102,125	439,333,625	12,742,417	10,157,311	1,103,620,178	0	1,103,620,178