

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 同協会

(単位:円)

勘定科目		本部	同胞保育園	こひつじ保育園	同胞の家	イサク事業所	居宅事業所	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									
	保育事業収益		215,992,053	197,296,876						413,288,929
	就労支援事業収益				2,384,754	41,799,099				44,183,853
	障害福祉サービス等事業収益				230,752,929	74,418,764	98,644,971			403,816,664
	その他の事業収益									
	経常経費寄附金収益				101,812					101,812
	その他の収益		194,040							194,040
	サービス活動収益計(1)	0	216,186,093	197,296,876	233,239,495	116,217,863	98,644,971		0	861,585,298
	費用									
	人件費	3,171,680	162,615,299	136,396,653	118,680,015	40,630,877	55,489,442			516,983,966
	事業費		29,411,265	16,250,848	20,982,073	12,448,817	13,894,023			92,987,026
	事務費	396,022	9,063,659	17,578,044	17,213,646	14,123,181	6,044,275			64,418,827
	就労支援事業費用				8,441,603	57,410,465				65,852,068
授産事業費用										
利用者負担軽減額										
減価償却費		12,977,562	16,474,162	11,513,805	23,347,492	2,488,777			66,801,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,379,492	-9,685,820	-7,271,434	-4,550,384	-936,030			-30,823,160	
徴収不能額						720			720	
徴収不能引当金繰入										
その他の費用				124,711	244,482				369,193	
サービス活動費用計(2)	3,567,702	205,688,293	177,013,887	169,684,419	143,654,930	76,981,207		0	776,590,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,567,702	10,497,800	20,282,989	63,555,076	-27,437,067	21,663,764		0	84,994,860	
収益										
借入金利息補助金収益										
受取利息配当金収益	4,097	7,567		9,178	3,250	8,926			33,018	
その他のサービス活動外収益		2,876,300	43,059	2,207,104	805,522	238,170			6,170,155	
サービス活動外収益計(4)	4,097	2,883,867	43,059	2,216,282	808,772	247,096		0	6,203,173	
費用										
支払利息		673,290	195,000		1,961,155	749,190			3,578,635	
有価証券評価損										
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用				2,116,467	434,742	969,665			3,520,874	
サービス活動外費用計(5)	0	673,290	195,000	2,116,467	2,395,897	1,718,855		0	7,099,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,097	2,210,577	-151,941	99,815	-1,587,125	-1,471,759		0	-896,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,563,605	12,708,377	20,131,048	63,654,891	-29,024,192	20,192,005		0	84,098,524	
収益										
施設整備等寄附金収益			8,009,000		6,230,340	4,378,560			18,617,900	
施設整備等寄附金収益							445,000		445,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
固定資産受贈額										
固定資産売却益										
事業区分間繰入金収益										
拠点区分間繰入金収益	4,800,000		1,800,000			342,468			6,942,468	
事業区分間固定資産移管収益										
拠点区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益		7,128,212	11,263,789	838,766	541,631	673,611			20,446,009	
特別収益計(8)	4,800,000	15,137,212	13,063,789	7,069,106	4,920,191	1,461,079		0	46,451,377	
費用										
基本金組入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損										
固定資産除却・廃棄費用										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額		8,009,000		6,230,340	3,641,560				17,880,900	
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,600,000	640,000	480,000	480,000			4,800,000	
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失		7,497,908	5,928,692	838,766	541,631	673,611			15,480,608	
特別費用計(9)	0	17,106,908	7,528,692	7,709,106	4,663,191	1,153,611		0	38,161,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	-1,969,696	5,535,097	-640,000	257,000	307,468		0	8,289,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,236,395	10,738,681	25,666,145	63,014,891	-28,767,192	20,499,473		0	92,388,393	
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	18,602,512	87,560,302	125,312,982	188,783,628	-76,553,777	200,367,879		0	544,073,526	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,838,907	98,298,983	150,979,127	251,798,519	-105,320,969	220,867,352		0	636,461,919	
活の										
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	38,000,000	0	0	0		0	38,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	22,000,000	0	0	0		0	26,000,000	
増減										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,838,907	94,298,983	166,979,127	251,798,519	-105,320,969	220,867,352		0	648,461,919	