

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 同胞会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	401,480,958	403,353,844	-1,872,886
		就労支援事業収益	13,026,105	13,584,985	-558,880
		障害福祉サービス等事業収益	322,201,867	274,821,344	47,380,523
		その他の事業収益		6,000,390	-6,000,390
		経常経費寄附金収益	1,092,000	256,000	836,000
		その他の収益	1,217,232	4,702,448	-3,485,216
	サービス活動収益計(1)		739,018,162	702,719,011	36,299,151
	費用	人件費	477,842,675	468,444,711	9,397,964
		事業費	64,901,454	64,733,189	168,265
		事務費	59,736,861	54,637,009	5,099,852
		就労支援事業費用	20,540,430	19,817,882	722,548
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	63,652,118	58,911,787	4,740,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,966,595	-26,029,508	-937,087
		徴収不能額	1,400	20,688	-19,288
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	2,214,134	691,263	1,522,871
	サービス活動費用計(2)		661,922,477	641,227,021	20,695,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,095,685	61,491,990	15,603,695	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	25,894	27,695	-1,801
		その他のサービス活動外収益	6,967,055	11,437,564	-4,470,509
		サービス活動外収益計(4)		6,992,949	11,465,259
	費用	支払利息	3,323,673	3,315,321	8,352
		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	447,326	5,548	441,778
サービス活動外費用計(5)		3,770,999	3,320,869	450,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,221,950	8,144,390	-4,922,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,317,635	69,636,380	10,681,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,778,024	3,660,000	8,118,024
		施設整備等寄附金収益		2,500,000	-2,500,000
		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	3,970,400		3,970,400
		固定資産売却益		432,173	-432,173
		事業区分間繰入金収益		1,900,000	-1,900,000
		拠点区分間繰入金収益	5,151,324	18,900,000	-13,748,676
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,752,600		1,752,600
	特別収益計(8)		22,652,348	27,392,173	-4,739,825
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2,250,787	1,463,631	787,156
		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	11,076,424	3,936,000	7,140,424		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	5,151,324	20,800,000	-15,648,676		

	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	4,004,583	3,098,605	905,978
	特別費用計(9)	22,483,118	29,298,236	-6,815,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,230	-1,906,063	2,075,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,486,865	67,730,317	12,756,548
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	481,586,661	423,856,344	57,730,317
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,073,526	491,586,661	70,486,865
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	10,000,000	8,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,073,526	481,586,661	62,486,865