

# 社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		本部	きずな学園	セカンドハウスきずな野	児童デイサービスきずな	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		797,475	1,116,450		1,913,925		1,913,925
	障害福祉サービス等事業収益		111,061,870	203,452,625	38,151,970	352,666,465		352,666,465
	経常経費寄附金収益		15,000	15,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	0	111,874,345	204,584,075	38,151,970	354,610,390	0	354,610,390
	費用							
	人件費		95,854,891	96,698,468	23,153,872	215,707,231		215,707,231
事業費		14,624,670	33,700,661	1,985,287	50,310,618		50,310,618	
事務費	764,487	15,516,199	30,452,185	2,260,011	48,992,882		48,992,882	
減価償却費		3,898,423	14,477,942	1,827,671	20,204,036		20,204,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,935,620	-5,709,665		-7,645,285		-7,645,285	
サービス活動費用計(2)	764,487	127,958,563	169,619,591	29,226,841	327,569,482	0	327,569,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-764,487	-16,084,218	34,964,484	8,925,129	27,040,908	0	38,613,543	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益			215,657		215,657		215,657
	受取利息配当金収益	6,786	1,417	17,988	5,282	31,473		31,473
	その他のサービス活動外収益	6,093	976,050	988,810	224,750	2,195,703		2,195,703
	サービス活動外収益計(4)	12,879	977,467	1,222,455	230,032	2,442,833	0	2,442,833
	費用							
	支払利息	75,234	251,007	1,439,971	795,219	2,561,431	0	2,561,431
サービス活動外費用計(5)	75,234	251,007	1,439,971	795,219	2,561,431	0	2,561,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,355	726,460	-217,516	-565,187	-118,598	0	-118,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-826,842	-15,357,758	34,746,968	8,359,942	26,922,310	0	38,494,945	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		4,300,000			4,300,000		4,300,000
	拠点区分間繰入金収益	78,654,707	31,629,424	28,464,510	11,003,744	149,752,385	149,752,385	0
	サービス区分間繰入金収益		0	41,829,979	697,610	42,527,589	42,527,589	0
	その他の特別収益		5,831,000	5,178,000	1,193,000	12,202,000		12,202,000
	特別収益計(8)	78,654,707	41,760,424	75,472,489	12,894,354	208,781,974	192,279,974	16,502,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,300,000			4,300,000		4,300,000
	拠点区分間繰入金費用	75,823,865	15,442,369	43,853,071	14,633,080	149,752,385	149,752,385	0
	サービス区分間繰入金費用		0	40,013,769	2,513,820	42,527,589	42,527,589	0
その他の特別損失		3,577,550	706,900	24,000	4,308,450		4,308,450	
特別費用計(9)	75,823,865	23,319,919	84,573,740	17,170,900	200,888,424	192,279,974	8,608,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,830,842	18,440,505	-9,101,251	-4,276,546	7,893,550	0	7,893,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,004,000	3,082,747	25,645,717	4,083,396	34,815,860	0	46,388,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,324,513	26,332,063	165,415,089	43,576,072	278,647,737		25,289,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,328,513	29,414,810	191,060,806	47,659,468	313,463,597	0	71,678,129
	基本金取崩額(14)	0	0					0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0					0
	その他の積立金積立額(16)	0	0					0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,328,513	29,414,810	191,060,806	47,659,468	313,463,597	0	71,678,129	