

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	相談支援センターあこ	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		768,800	1,003,090			1,771,890		1,771,890
	障害福祉サービス等事業収益		115,374,620	200,095,539	29,755,670		345,225,829		345,225,829
	その他の事業収益				12,247,370		12,247,370		12,247,370
	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	116,158,420	201,113,629	42,003,040	0	359,275,089	0	359,275,089
	費用								
	人件費	3,000,310	90,912,511	101,178,365	30,392,539	886,374	226,370,099		226,370,099
	事業費		13,650,711	31,733,269	1,901,749		47,285,729		47,285,729
	事務費	842,680	19,747,412	27,642,295	1,983,732	294,318	50,510,437		50,510,437
就労支援事業費用		768,800	1,003,090			1,771,890		1,771,890	
減価償却費		4,182,251	14,395,301	2,101,476		20,679,028		20,679,028	
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)	3,842,990	127,326,065	170,242,655	36,379,496	1,180,692	338,971,898	0	338,971,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,842,990	-11,167,645	30,870,974	5,623,544	-1,180,692	20,303,191	0	20,303,191	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益			179,714			179,714		179,714
	受取利息配当金収益	6,306	1,501	22,280	6,431	1	36,519		36,519
	その他のサービス活動外収益	9,624	1,140,530	2,306,275	258,650	16,600	3,731,679		3,731,679
	サービス活動外収益計(4)	15,930	1,142,031	2,508,269	265,081	16,601	3,947,912	0	3,947,912
	費用								
	支払利息	24,400	176,488	1,132,775	712,787		2,046,450		2,046,450
サービス活動外費用計(5)	24,400	176,488	1,132,775	712,787	0	2,046,450	0	2,046,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,470	965,543	1,375,494	-447,706	16,601	1,901,462	0	1,901,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,851,460	-10,202,102	32,246,468	5,175,838	-1,164,091	22,204,653	0	22,204,653	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	45,184,614	34,256,878	26,250,977	4,489,912	3,232,550	113,414,931	113,414,931	0
	その他の特別収益		6,832,050	3,463,000	1,646,000		11,941,050		11,941,050
	特別収益計(8)	45,184,614	41,088,928	29,713,977	6,135,912	3,232,550	125,355,981	113,414,931	11,941,050
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	38,948,886	16,990,563	45,897,342	11,578,140		113,414,931	113,414,931	0
その他の特別損失		0	2,439,125	184,500		2,623,625		2,623,625	
特別費用計(9)	38,948,886	16,990,563	48,336,467	11,762,640	0	116,038,556	113,414,931	2,623,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,235,728	24,098,365	-18,622,490	-5,626,728	3,232,550	9,317,425	0	9,317,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,384,268	13,896,263	13,623,978	-450,890	2,068,459	31,522,078	0	31,522,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,328,513	29,414,810	191,060,806	47,659,468		313,463,597		313,463,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,712,781	43,311,073	204,684,784	47,208,578	2,068,459	344,985,675	0	344,985,675
	基本金取崩額(14)	0	0				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0				0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0				0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,712,781	43,311,073	204,684,784	47,208,578	2,068,459	344,985,675	0	344,985,675	