

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

社会福祉法人あゆみの家

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	716,968,105		716,968,105		716,968,105	
		その他の事業収益	1,108,900	32,391,075	33,499,975		33,499,975	
		経常経費寄附金収益	9,045,401		9,045,401		9,045,401	
		その他の収益	2,579,160		2,579,160		2,579,160	
		サービス活動収益計(1)	729,701,566	32,391,075	0	762,092,641	0	762,092,641
		費用	人件費	451,024,480	26,944,415	477,968,895		477,968,895
			事業費	72,683,077	37,800	72,720,877		72,720,877
			事務費	66,044,417	5,234,993	71,279,410		71,279,410
			就労支援事業費用					
			授産事業費用					
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	31,186,809		31,186,809		31,186,809	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,947,213		△ 11,947,213		△ 11,947,213	
		その他の費用	1,215,200		1,215,200		1,215,200	
		サービス活動費用計(2)	610,206,770	32,217,208	0	642,423,978	0	642,423,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,494,796	173,867	0	119,668,663	0	119,668,663
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	201,694	1,543	203,237		203,237	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	13,351,997	3,150	13,355,147		13,355,147	
		サービス活動外収益計(4)	13,553,691	4,693	0	13,558,384	0	13,558,384
		費用	支払利息	74,823		74,823		74,823
			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						
		サービス活動外費用計(5)	74,823	0	0	74,823	0	74,823
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,478,868	4,693	0	13,483,561	0	13,483,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,973,664	178,560	0	133,152,224	0	133,152,224
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,845,000		4,845,000		4,845,000	
		施設整備等寄附金収益						
		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		1,120,000	1,120,000	△ 1,120,000	1,120,000	
		サービス区分間繰入金収益	25,241,783		25,241,783	△ 25,241,783	25,241,783	
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	339,222		339,222		339,222	
	特別収益計(8)	30,426,005	1,120,000	0	31,546,005	△ 26,361,783	31,546,005	
	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	4,845,000		4,845,000		4,845,000	
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000		1,120,000	△ 1,120,000	1,120,000	
		サービス区分間繰入金費用	25,241,783		25,241,783	△ 25,241,783	25,241,783	
		事業区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失	23,000		23,000		23,000	
		特別費用計(9)	31,229,783	0	0	31,229,783	△ 26,361,783	31,229,783
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 803,778	1,120,000	0	316,222	0	316,222
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,169,886	1,298,560	0	133,468,446	0	133,468,446
繰越額の動部増減	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	477,751,264	14,347,080	0	492,098,344	0	492,098,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,921,150	15,645,640	0	625,566,790	0	625,566,790
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,921,150	15,645,640	0	625,566,790	0	625,566,790