

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	693,553,807			693,553,807		693,553,807
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	16,017,158	32,658,112		48,675,270		48,675,270
	経常経費寄附金収益	7,417,891			7,417,891		7,417,891
	その他の収益	3,530,706			3,530,706		3,530,706
	サービス活動収益計(1)	720,519,562	32,658,112	0	753,177,674	0	753,177,674
	費用						
	人件費	458,062,459	26,125,386		484,187,845		484,187,845
	事業費	74,386,878	26,356		74,413,234		74,413,234
	事務費	62,296,818	5,671,588		67,968,406		67,968,406
	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	29,981,975			29,981,975		29,981,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,356,158			△ 11,356,158		△ 11,356,158	
その他の費用	545,322			545,322		545,322	
サービス活動費用計(2)	613,917,294	31,823,330	0	645,740,624	0	645,740,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,602,268	834,782	0	107,437,050	0	107,437,050	
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	174,033	1,019		175,052		175,052
	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	13,931,251			13,931,251		13,931,251
	サービス活動外収益計(4)	14,105,284	1,019	0	14,106,303	0	14,106,303
	費用						
支払利息	161,193			161,193		161,193	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
サービス活動外費用計(5)	161,193	0	0	161,193	0	161,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,944,091	1,019	0	13,945,110	0	13,945,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,546,359	835,801	0	121,382,160	0	121,382,160	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益	7,002,000			7,002,000		7,002,000
	固定資産売却益	880,000			880,000		880,000
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		1,050,000		1,050,000	△ 1,050,000	0
	サービス区分間繰入金収益	47,446,000			47,446,000	△ 47,446,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	58,328,000	1,050,000	0	59,378,000	△ 48,496,000	10,882,000
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	62,936			62,936		62,936
	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	6,322,000			6,322,000		6,322,000
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	1,050,000			1,050,000	△ 1,050,000	0	
サービス区分間繰入金費用	47,446,000			47,446,000	△ 47,446,000	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	909,999	1		910,000		910,000	
特別費用計(9)	55,790,935	1	0	55,790,936	△ 48,496,000	7,294,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,537,065	1,049,999	0	3,587,064	0	3,587,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,083,424	1,885,800	0	124,969,224	0	124,969,224	
繰差							
越額							
活の							
動部							
増							
減							
前期繰越活動増減差額(12)	341,667,840	12,461,280	0	354,129,120	0	354,129,120	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,751,264	14,347,080	0	479,098,344	0	479,098,344	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
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)	477,751,264	14,347,080	0	492,098,344	0	492,098,344	