

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 すぎな

(単位:円)

勘定科目		本部	作業所えがお	スマイル	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		7,114,827			7,114,827	
		障害福祉サービス等事業収益		91,843,559	16,948,638	108,792,197		108,792,197
		その他の事業収益						
		経常経費寄附金収益		107,000		107,000		107,000
		その他の収益		182,400		182,400		182,400
	サービス活動収益計(1)	0	99,247,786	16,948,638	116,196,424	0	116,196,424	
	費用	人件費		84,957,734	11,782,612	96,740,346		96,740,346
		事業費		12,081,955	1,674,731	13,756,686		13,756,686
		事務費	217,510	11,610,584	2,416,606	14,244,700		14,244,700
		就労支援事業費用		8,043,607		8,043,607		8,043,607
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		5,526,150	1,728,879	7,255,029		7,255,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,727,018		△ 3,727,018		△ 3,727,018
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用		242,400		242,400		242,400
	サービス活動費用計(2)	217,510	118,735,412	17,602,828	136,555,750	0	136,555,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 217,510	△ 19,487,626	△ 654,190	△ 20,359,326	0	△ 20,359,326	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		27,360			27,360
受取利息配当金収益			514	1,608,527	3,193	1,612,234		1,612,234
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			1,559,384		1,559,384		1,559,384	
サービス活動外収益計(4)		514	3,195,271	3,193	3,198,978	0	3,198,978	
費用		支払利息		34,200		34,200		34,200
		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)	0	34,200	0	34,200	0	34,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514	3,161,071	3,193	3,164,778	0	3,164,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 216,996	△ 16,326,555	△ 650,997	△ 17,194,548	0	△ 17,194,548		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		616,000			616,000	
		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	250,000			250,000	△ 250,000	0
		事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	250,000	616,000	0	866,000	△ 250,000	616,000	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		1		1		1
		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		616,000		616,000		616,000
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用		250,000		250,000	△ 250,000	0
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	866,001	0	866,001	△ 250,000	616,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	△ 250,001	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,004	△ 16,576,556	△ 650,997	△ 17,194,549	0	△ 17,194,549		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	184,388	70,302,930	36,412,214	106,899,532	0	106,899,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,392	53,726,374	35,761,217	89,704,983	0	89,704,983	
	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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
	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)	217,392	72,726,374	35,761,217	108,704,983	0	108,704,983		