

総合計事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	相談支援センター のぞみ	春日園	第2春日園	深谷市立たんぽぽ 作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	62,567,609	13,970,408	3,794,477	0	
		障害福祉サービス等事業収益	275,730	4,234,274	169,107,408	87,221,925	108,987,835	43,372,802	75,417,461	
		経常経費寄附金収益	38,000	0	614,800	517,144	168,000	45,000	0	
		その他の収益	724,699	0	1,510,418	339,213	118,086	5,608	5,780	
		サービス活動収益計 (1)	1,038,429	4,234,274	171,232,626	150,645,891	123,244,329	47,217,887	75,423,241	
	費	人件費	19,498,318	7,878,217	85,151,525	62,838,018	65,402,691	34,952,935	60,048,317	
		事業費	142,876	117,950	31,595,704	12,535,200	14,579,671	4,940,660	5,979,836	
		事務費	9,536,279	623,409	9,965,190	9,208,677	4,057,136	2,510,978	6,064,573	
		就労支援事業費用	0	0	0	49,881,767	11,621,547	3,152,022	0	
		減価償却費	1,363,714	132,555	26,635,578	16,178,879	2,332,537	5,226,256	5,213,515	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	9,227,710	7,984,552	407,066	3,576,990	621,679		
	サービス活動費用計 (2)	30,541,187	8,752,131	144,120,287	142,657,989	97,586,516	47,205,861	76,684,562		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,502,758	△ 4,517,857	27,112,339	7,987,902	25,657,813	12,026	△ 1,261,321		
特別増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	3,900	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	251,302	91	21,870	7,019	7,588	1,696	868	
		その他のサービス活動外収益	36,671	0	664,213	65,740	319,790	0	909,419	
		サービス活動外収益計 (4)	287,973	91	689,983	72,759	327,378	1,696	910,287	
	費	支払利息	0	0	638,110	23,133	0	91,518	204,719	
		投資有価証券評価損	604,002	0	604,003	302,001	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	604,002	0	1,242,113	325,134	0	91,518	204,719		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 316,029	91	△ 552,130	△ 252,375	327,378	△ 89,822	705,568		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 29,818,787	△ 4,517,766	26,560,209	7,735,527	25,985,191	△ 77,796	△ 555,753		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,500,000	491,000	1,514,500	0	0	
		施設整備等寄附金収益	4,915,000	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	1	
		固定資産売却益	0	0	0	0	1,130,184	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	38,801,514	5,517,165	3,319,366	2,100,000	263,520	0	4,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	499,594	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	11,558,001	0	0	0	
		特別収益計 (8)	43,716,514	5,517,165	4,819,366	14,648,595	2,908,204	0	4,500,001	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	273,668	3,007	0	0	109,379	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	991,000	1,514,500	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	63,000	21,116,017	12,636,862	8,882,323	2,780,121	3,446,469		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	499,594	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	1	0		
	特別費用計 (9)	0	63,000	22,889,279	13,630,869	10,396,823	2,780,122	3,555,848		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	43,716,514	5,454,165	△ 18,069,913	1,017,726	△ 7,488,619	△ 2,780,122	944,153		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,897,727	936,399	8,490,296	8,753,253	18,496,572	△ 2,857,918	388,400		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,923,820	753,759	243,426,425	92,919,292	62,322,596	29,711,512	25,351,797	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,821,547	1,690,158	251,916,721	101,672,545	80,819,168	26,853,594	25,740,197	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	16,930,000	0	0	6,500,000	1,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,891,547	1,690,158	251,916,721	95,172,545	79,819,168	26,853,594	25,740,197		

総合計事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		のぞみの園ホーム	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	就労支援事業収益	0	80,332,494	△ 811,669	79,520,825			
		障害福祉サービス等事業収益	36,085,195	524,702,630	0	524,702,630			
		経常経費寄附金収益	100,000	1,482,944	0	1,482,944			
		その他の収益	9,576,638	12,280,442	△ 660,850	11,619,592			
		サービス活動収益計 (1)	45,761,833	618,798,510	△ 1,472,519	617,325,991			
	費	人件費	27,702,903	363,472,924	0	363,472,924			
		事業費	4,722,813	74,614,710	△ 505,877	74,108,833			
		事務費	6,286,386	48,252,628	△ 772,385	47,480,243			
		就労支援事業費用	0	64,655,336	△ 334,737	64,320,599			
		減価償却費	4,873,959	61,956,993	0	61,956,993			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 749,150	△ 22,567,147	0	△ 22,567,147				
	サービス活動費用計 (2)	42,836,911	590,385,444	△ 1,612,999	588,772,445				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,924,922	28,413,066	140,480	28,553,546				
特別増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	3,900	0	3,900			
		受取利息配当金収益	2,311	292,745	0	292,745			
		その他のサービス活動外収益	0	1,995,833	△ 140,480	1,855,353			
		サービス活動外収益計 (4)	2,311	2,292,478	△ 140,480	2,151,998			
	費	支払利息	465,375	1,422,855	0	1,422,855			
		投資有価証券評価損	0	1,510,006	0	1,510,006			
	サービス活動外費用計 (5)	465,375	2,932,861	0	2,932,861				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 463,064	△ 640,383	△ 140,480	△ 780,863				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,461,858	27,772,683	0	27,772,683				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,505,500	0	3,505,500			
		施設整備等寄附金収益	0	4,915,000	0	4,915,000			
		固定資産受贈額	0	1	0	1			
		固定資産売却益	0	1,130,184	0	1,130,184			
		拠点区分間繰入金収益	0	54,501,565	△ 54,501,565	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	499,594	△ 499,594	0			
		その他の特別収益	0	11,558,001	0	11,558,001			
		特別収益計 (8)	0	76,109,845	△ 55,001,159	21,108,686			
	費	固定資産売却損・処分損	0	386,054	0	386,054			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,505,500	0	3,505,500			
	拠点区分間繰入金費用	5,576,773	54,501,565	△ 54,501,565	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0	499,594	△ 499,594	0				
	その他の特別損失	0	1	0	1				
	特別費用計 (9)	5,576,773	58,892,714	△ 55,001,159	3,891,555				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,576,773	17,217,131	0	17,217,131				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,114,915	44,989,814	0	44,989,814				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,163,670	561,572,871	0	561,572,871			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,048,755	606,562,685	0	606,562,685			
		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	24,430,000	0	24,430,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,048,755	582,132,685	0	582,132,685				