

総合計事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	深谷たんぼぼ	妻沼つくし	のぞみ深谷営業所		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	64,533,480	15,209,080	4,112,543	0	
		障害福祉サービス等事業収益	234,390	3,826,994	186,954,310	95,017,894	111,283,606	46,858,427	74,567,258	
		生産活動事業収益	0	0	3,671,423	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	2,291,000	0	219,000	14,128	155,000	3,585,000	0	
		その他の収益	694,718	0	1,528,292	269,759	186,489	47,928	34,202	
		サービス活動収益計 (1)	3,220,108	3,826,994	192,373,025	159,835,261	126,834,175	54,603,898	74,601,460	
		費	人件費	20,536,309	9,841,299	95,041,777	59,917,319	68,458,520	34,745,497	57,997,699
		事業費	241,431	126,078	32,273,026	10,420,093	15,413,236	5,219,628	5,046,539	
		事務費	10,112,644	482,029	7,782,683	8,559,711	4,594,463	2,345,658	5,148,490	
		就労支援事業費用	0	0	0	59,933,743	12,276,571	3,394,649	0	
	減価償却費	1,725,727	159,067	26,894,349	12,333,417	5,357,134	5,035,309	4,622,798		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	8,846,772	0	3,150,398	3,457,882	360,547		
	サービス活動費用計 (2)	32,616,111	10,608,473	153,145,063	145,008,731	102,949,526	47,282,859	72,454,979		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,396,003	△ 6,781,479	39,227,962	14,826,530	23,884,649	7,321,039	2,146,481		
特別増減の部	収	受取利息配当金収益	40,424	182	21,042	9,899	16,155	1,664	901	
		投資有価証券売却益	12,195	0	12,195	6,097	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,138,704	0	435,007	650	359,140	0	782,000	
		サービス活動外収益計 (4)	1,191,323	182	468,244	16,646	375,295	1,664	782,901	
		支払利息	0	0	601,193	12,749	0	76,776	89,621	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	601,193	12,749	0	76,776	89,621		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,191,323	182	132,949	3,897	375,295	75,112	693,280		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,204,680	△ 6,781,297	39,095,013	14,830,427	24,259,944	7,245,927	2,839,761		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	5,000,000	1,219,000	0	0	
		施設整備等寄附金収益	532,000	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	39,501,575	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	19,999	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	45,772,565	6,056,597	0	1,050,000	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	46,304,565	6,056,598	0	6,050,000	40,740,574	0	0	
		費	固定資産売却損・処分損	347,770	0	4	2	488,125	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	1	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,000,000	39,779,520	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	27,400,000	0	23,093,796	8,786,666	8,878,228	3,114,828	3,304,023		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	2		
	特別費用計 (9)	27,747,770	0	23,093,800	13,786,667	49,145,873	3,114,829	3,304,026		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,556,795	6,056,598	△ 23,093,800	△ 7,736,667	△ 8,405,299	△ 3,114,829	△ 3,304,026		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,647,885	△ 724,699	16,001,213	7,093,760	15,854,645	4,131,098	△ 464,265		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,891,547	1,690,158	251,916,721	95,172,545	79,819,168	26,853,594	25,740,197	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,243,662	965,459	267,917,934	102,266,305	95,673,813	30,984,692	25,275,932	
		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)	25,400,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	15,652,000	0	9,000,000	7,944,000	10,000,000	3,500,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,991,662	965,459	258,917,934	94,322,305	85,673,813	27,484,692	25,275,932	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	83,855,103	△ 2,218,967	81,636,136			
		障害福祉サービス等事業収益	49,552,896	568,295,775	0	568,295,775			
		生産活動事業収益	0	3,671,423	△ 3,138,623	532,800			
		経常経費寄附金収益	0	6,264,128	0	6,264,128			
		その他の収益	9,985,277	12,746,665	△ 663,920	12,082,745			
	サービス活動収益計 (1)		59,538,173	674,833,094	△ 6,021,510	668,811,584			
	費	人件費	28,773,866	375,312,286	0	375,312,286			
		事業費	14,601,816	83,341,847	△ 1,355,600	81,986,247			
		事務費	9,899,522	48,925,200	△ 773,706	48,151,494			
		就労支援事業費用	0	75,604,963	△ 4,730,804	70,874,159			
減価償却費		4,873,957	61,001,758	0	61,001,758				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 608,600	△ 22,579,751	0	△ 22,579,751				
サービス活動費用計 (2)		57,540,561	621,606,303	△ 6,860,110	614,746,193				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,997,612	53,226,791	838,600	54,065,391				
益	受取利息配当金収益	2,856	93,123	0	93,123				
	投資有価証券売却益	0	30,487	0	30,487				
	その他のサービス活動外収益	1,017,697	3,733,198	△ 838,600	2,894,598				
	サービス活動外収益計 (4)		1,020,553	3,856,808	△ 838,600	3,018,208			
	支払利息		451,650	1,231,989	0	1,231,989			
サービス活動外費用計 (5)		451,650	1,231,989	0	1,231,989				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		568,903	2,624,819	△ 838,600	1,786,219				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,566,515	55,851,610	0	55,851,610				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,219,000	0	6,219,000			
		施設整備等寄附金収益	0	532,000	0	532,000			
		固定資産受贈額	0	39,501,575	0	39,501,575			
		固定資産売却益	0	19,999	0	19,999			
		拠点区分間繰入金収益	27,400,000	80,279,162	0	80,279,162			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	2	△ 2	0			
	特別収益計 (8)		27,400,001	126,551,738	△ 2	126,551,736			
	費	固定資産売却損・処分損	1	835,904	0	835,904			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	0	△ 1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,779,520	0	44,779,520			
拠点区分間繰入金費用		5,701,621	80,279,162	0	80,279,162				
拠点区分間固定資産移管費用		0	2	△ 2	0				
特別費用計 (9)		5,701,622	125,894,587	△ 2	125,894,585				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,698,379	657,151	0	657,151				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,264,894	56,508,761	0	56,508,761				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,048,755	582,132,685	0	582,132,685				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		108,313,649	638,641,446	0	638,641,446			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	25,400,000	0	25,400,000			
	その他の積立金積立額 (16)		0	46,096,000	0	46,096,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,313,649	617,945,446	0	617,945,446			