

# 社会福祉法人 博愛 社会福祉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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設仁 万の里	共同生活援助事業 所きぼう	障害福祉サービス みんなの作業所	共同生活援助事業 所みんなの作業所	中条デイサービス センター	岬町デイサービス センター	中村デイサービス センター	蓬莱苑	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													
	介護保険事業収益						72,906,592	33,256,282	17,934,028	51,953,196	176,050,098		176,050,098	
	児童福祉事業収益		4,926,140								4,926,140		4,926,140	
	就労支援事業収益		19,627,750		28,172,084						47,799,834	-728,590	47,071,244	
	障害福祉サービス等事業収益		319,875,297	69,681,718	103,201,814	36,125,490	10,010,614	4,512,634	1,571,252	1,635,246	546,614,065	-112,520	546,501,545	
	経常経費寄附金収益		4,511,417		1,550,000		40,000			30,000	6,131,417		6,131,417	
	サービス活動収益計(1)		348,940,604	69,681,718	132,923,898	36,125,490	82,957,206	37,768,916	19,505,280	53,618,442	781,521,554	-841,110	780,680,444	
	費用													
	人件費		218,984,547	46,242,099	68,124,296	25,998,152	74,594,207	28,772,084	18,628,271	31,470,530	512,814,186		512,814,186	
	事業費		49,161,465	9,927,907	16,119,500	5,063,858	12,502,417	9,288,011	3,240,958	13,528,853	118,832,969	-36,400	118,796,569	
事務費	464,445	27,942,187	5,477,155	8,364,531	4,589,649	4,792,876	4,152,217	908,709	2,495,869	59,187,638	-67,710	59,119,928		
就労支援事業費用		19,617,228		27,895,447					47,512,675	14,925,579	-737,000	46,775,675		
減価償却費		242,194		13,615,226		83,500	984,659			14,925,579		14,925,579		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,225		-6,980,815					-7,010,040			-7,010,040		
サービス活動費用計(2)	464,445	315,918,396	61,647,161	127,138,185	35,651,659	91,973,000	43,196,971	22,777,938	47,495,252	746,263,007	-841,110	745,421,897		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-464,445	33,022,208	8,034,557	5,785,713	473,831	-9,015,794	-5,428,055	-3,272,658	6,123,190	35,258,547		35,258,547		
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	341	4,804	1,162	13,058	1,576	2,800	80		23,821			23,821	
	その他のサービス活動外収益		481,500		2,317,065		392,900	993,600	113,000	69,800	4,367,865		4,367,865	
	サービス活動外収益計(4)	341	486,304	1,162	2,330,123	1,576	395,700	993,680	113,000	69,800	4,391,686		4,391,686	
	費用													
	支払利息		937,412	187,474			406,481		180,000		1,711,367		1,711,367	
	その他のサービス活動外費用		248,030		1,461,740		293,100	636,600	67,800	42,000	2,749,270		2,749,270	
	サービス活動外費用計(5)		1,185,442	187,474	1,461,740		699,581	636,600	247,800	42,000	4,460,637		4,460,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341	-699,138	-186,312	868,383	1,576	-303,881	357,080	-134,800	27,800	-68,951		-68,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-464,104	32,323,070	7,848,245	6,654,096	475,407	-9,319,675	-5,070,975	-3,407,458	6,150,990	35,189,596		35,189,596	
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		2,100,000		1,597,702						3,697,702		3,697,702	
	固定資産売却益							1,100,000			1,100,000		1,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	467,175								467,175	-467,175			
	特別収益計(8)	467,175	2,100,000		1,597,702			1,100,000		5,264,877	-467,175		4,797,702	
	費用													
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000		1,597,702					3,697,702			3,697,702	
	拠点区分間繰入金費用		210,228	42,046	84,092	23,359	107,450			467,175	-467,175			
	会計基準移行に伴う過年度修正額(損)				1,728,288					1,728,288			1,728,288	
	特別費用計(9)		2,310,228	42,046	3,410,082	23,359	107,450			5,893,165	-467,175		5,425,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,175	-210,228	-42,046	-1,812,380	-23,359	-107,450	1,100,000		-628,288			-628,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,071	32,112,842	7,806,199	4,841,716	452,048	-9,427,125	-3,970,975	-3,407,458	6,150,990	34,561,308		34,561,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,345			89,082,690	11,423,454		8,795,740		109,643,229			109,643,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,416	32,112,842	7,806,199	93,924,406	11,875,502	-9,427,125	4,824,765	-3,407,458	6,150,990	144,204,537		144,204,537	
	基本金取崩額(14)	1,000,000								1,000,000			1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)		900,000							900,000			900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,416	31,212,842	7,806,199	93,924,406	11,875,502	-9,427,125	4,824,765	-3,407,458	6,150,990	144,304,537		144,304,537	