

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

社会福祉法人ふくぶく福祉会

(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 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,421,048 | | | 2,421,048 | | 2,421,048 |
| | 就労支援事業収益 | 64,141,265 | | | 64,141,265 | | 64,141,265 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 391,780,396 | 27,236,000 | | 419,016,396 | | 419,016,396 |
| | その他の事業収益 | 7,926,300 | 24,753,600 | | 32,679,900 | | 32,679,900 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,106,880 | | | 1,106,880 | | 1,106,880 |
| | その他の収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 467,375,889 | 51,989,600 | 0 | 519,365,489 | 0 | 519,365,489 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 285,871,851 | 45,184,208 | | 331,056,059 | | 331,056,059 |
| | 事業費 | 24,071,687 | 184,565 | | 24,256,252 | | 24,256,252 |
| | 事務費 | 45,224,912 | 11,170,718 | | 56,395,630 | | 56,395,630 |
| | 就労支援事業費用 | 62,147,283 | | | 62,147,283 | | 62,147,283 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 減価償却費 | 20,888,554 | 77,064 | | 20,965,618 | | 20,965,618 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,640,114 | | | △11,640,114 | | △11,640,114 | |
| 徴収不能額 | 4,110 | | | 4,110 | | 4,110 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 426,568,283 | 56,616,555 | 0 | 483,184,838 | 0 | 483,184,838 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,807,606 | △4,626,955 | 0 | 36,180,651 | 0 | 36,180,651 | |
| 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 | 19,012 | | | 19,012 | | 19,012 |
| | 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 | 6,067,168 | | | 6,067,168 | | 6,067,168 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,086,180 | 0 | 0 | 6,086,180 | 0 | 6,086,180 |
| | 支払利息 | 1,605,747 | | | 1,605,747 | | 1,605,747 |
| | 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) | 1,605,747 | 0 | 0 | 1,605,747 | 0 | 1,605,747 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,480,433 | 0 | 0 | 4,480,433 | 0 | 4,480,433 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 45,288,039 | △4,626,955 | 0 | 40,661,084 | 0 | 40,661,084 | |
| 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 | 1,595,000 | | | 1,595,000 | | 1,595,000 |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,039,900 | | | 1,039,900 | △1,039,900 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,877,454 | | | 22,877,454 | | 22,877,454 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 6,698,124 | | | 6,698,124 | | 6,698,124 |
| | 事業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) | 32,310,478 | 0 | 0 | 32,310,478 | △1,039,900 | 31,270,578 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9 | | | 9 | | 9 | |
| 固定資産除却・廃棄費用 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 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 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 1,039,900 | | 1,039,900 | △1,039,900 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 22,877,454 | | | 22,877,454 | | 22,877,454 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 6,698,124 | | | 6,698,124 | | 6,698,124 | |
| 事業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) | 29,575,588 | 1,039,900 | 0 | 30,615,488 | △1,039,900 | 29,575,588 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,734,890 | △1,039,900 | 0 | 1,694,990 | 0 | 1,694,990 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 48,022,929 | △5,666,855 | 0 | 42,356,074 | 0 | 42,356,074 | |
| 繰越額 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 429,936,847 | 9,558,998 | 0 | 439,495,845 | 0 | 439,495,845 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 477,959,776 | 3,892,143 | 0 | 481,851,919 | 0 | 481,851,919 | |
| 活動部の増減 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 477,959,776 | 3,892,143 | 0 | 481,851,919 | 0 | 481,851,919 | |