

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	698,154,006	698,154,006
		障害福祉サービス等事業収益	247,774,689	247,774,689
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	945,928,695	945,928,695
	費用	人件費	154,133,112	154,133,112
		事業費	35,590,084	35,590,084
		事務費	38,923,335	38,923,335
		就労支援事業費用	718,119,013	718,119,013
		減価償却費	24,301,165	24,301,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,600,450	▲ 6,600,450
		徴収不能額	0	0
		その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	964,466,259	964,466,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 18,537,564		▲ 18,537,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899,842	899,842
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	4,760,000	4,760,000
		その他のサービス活動外収益	1,494,330	1,494,330
		サービス活動外収益計(4)	7,154,172	7,154,172
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	160,000	160,000
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	160,000	160,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,994,172		6,994,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 11,543,392		▲ 11,543,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		その他の特別収益	25,409,110	25,409,110
	特別収益計(8)	26,409,110	26,409,110	
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,672,745	4,672,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 972,815	▲ 972,815
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
その他の特別損失	26,206,852	26,206,852		
特別費用計(9)	30,906,782	30,906,782		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,497,672		▲ 4,497,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 16,041,064		▲ 16,041,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,387,086,298	1,387,086,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,371,045,234	1,371,045,234	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,387,045,234		1,387,045,234

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

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

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	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	0	302,161,574	398,596,122	0	0	700,757,696	▲ 2,603,690	698,154,006
	障害福祉サービス等事業収益	0	137,173,246	96,101,173	6,998,000	7,502,270	247,774,689	0	247,774,689
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	439,334,820	494,697,295	6,998,000	7,502,270	948,532,385	▲ 2,603,690	945,928,695
	費用								
	人件費	0	77,043,761	64,935,374	3,068,879	9,085,098	154,133,112	0	154,133,112
	事業費	0	29,527,052	6,910,416	1,527,739	228,567	38,193,774	▲ 2,603,690	35,590,084
	事務費	1,145,943	28,688,929	6,490,321	1,907,046	691,096	38,923,335	0	38,923,335
	就労支援事業費用	0	309,647,650	408,471,363	0	0	718,119,013	0	718,119,013
	減価償却費	0	18,510,156	694,305	4,791,551	305,153	24,301,165	0	24,301,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,582,852	0	▲ 3,761,270	▲ 256,328	▲ 6,600,450	0	▲ 6,600,450
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,145,943	460,834,696	487,501,779	7,533,945	10,053,586	967,069,949	▲ 2,603,690	964,466,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,145,943	▲ 21,499,876	7,195,516	▲ 535,945	▲ 2,551,316	▲ 18,537,564	0	▲ 18,537,564	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	838,543	31,080	30,219	0	0	899,842	0	899,842
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	4,760,000	0	0	0	0	4,760,000	0	4,760,000
	その他のサービス活動外収益	12,075	681,086	685,708	115,461	0	1,494,330	0	1,494,330
	サービス活動外収益計(4)	5,610,618	712,166	715,927	115,461	0	7,154,172	0	7,154,172
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,450,618	712,166	715,927	115,461	0	6,994,172	0	6,994,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,304,675	▲ 20,787,710	7,911,443	▲ 420,484	▲ 2,551,316	▲ 11,543,392	0	▲ 11,543,392	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	112,282	164,735,520	82,513,914	9,493,865	12,998,993	269,854,574	▲ 269,854,574	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	12,799,327	11,786,798	0	822,985	25,409,110	0	25,409,110
	特別収益計(8)	112,282	177,534,847	94,300,712	10,493,865	13,821,978	296,263,684	▲ 269,854,574	26,409,110
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,021,717	2,651,028	0	0	4,672,745	0	4,672,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 401,440	▲ 529,560	0	▲ 41,815	▲ 972,815	0	▲ 972,815
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	27,147,246	112,460,657	108,550,086	10,939,150	10,757,435	269,854,574	▲ 269,854,574	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	13,144,978	12,197,074	0	864,800	26,206,852	0	26,206,852	
特別費用計(9)	27,147,246	127,225,912	122,868,628	11,939,150	11,580,420	300,761,356	▲ 269,854,574	30,906,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 27,034,964	50,308,935	▲ 28,567,916	▲ 1,445,285	2,241,558	▲ 4,497,672	0	▲ 4,497,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 22,730,289	29,521,225	▲ 20,656,473	▲ 1,865,769	▲ 309,758	▲ 16,041,064	0	▲ 16,041,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,556,517	851,149,221	399,684,399	36,116,697	579,464	1,387,086,298	0	1,387,086,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,826,228	880,670,446	379,027,926	34,250,928	269,706	1,371,045,234	0	1,371,045,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,826,228	880,670,446	379,027,926	34,250,928	269,706	1,387,045,234	0	1,387,045,234

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	0		0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0		0
		事業費	0		0
		事務費	1,145,943		1,145,943
		旅費交通費	384,153		384,153
		研修研究費	9,440		9,440
		通信運搬費	2,407		2,407
		会議費	137,343		137,343
		手数料	2,500		2,500
		租税公課	154,700		154,700
		雑費	455,400		455,400
	就労支援事業費用	0		0	
	減価償却費	0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
	徴収不能額	0		0	
	その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計(2)	1,145,943		1,145,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,145,943		▲ 1,145,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	838,543		838,543
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	4,760,000		4,760,000
		その他のサービス活動外収益	12,075		12,075
		雑収益	12,075		12,075
		サービス活動外収益計(4)	5,610,618		5,610,618
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	160,000		160,000
		その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計(5)	160,000		160,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,450,618		5,450,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,304,675		4,304,675	

本部会計拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	112,282	112,282	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		特別収益計(8)	112,282	112,282	
	費用	基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	27,147,246	27,147,246	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	27,147,246	27,147,246		
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		▲ 27,034,964		▲ 27,034,964
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		▲ 22,730,289		▲ 22,730,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,556,517		99,556,517	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	76,826,228		76,826,228	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000		16,000,000	
	施設整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	設備整備積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		92,826,228		92,826,228	

(注) 会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

北海道宏栄社拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	302,161,574		302,161,574	
	就労支援事業収益	302,161,574		302,161,574	
	クリーニング事業収益	301,563,941		301,563,941	
	その他の事業収益	597,633		597,633	
	障害福祉サービス等事業収益	137,173,246		137,173,246	
	自立支援給付費収益	108,639,576		108,639,576	
	介護給付費収益	95,772,947		95,772,947	
	訓練等給付費収益	12,866,629		12,866,629	
	利用者負担金収益	19,491,385		19,491,385	
	利用者負担金収益	27,900		27,900	
	特定費用等負担金収益	19,463,485		19,463,485	
	補足給付費収益	9,042,285		9,042,285	
	特定障害者特別給付費収益	9,042,285		9,042,285	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
		サービス活動収益計(1)	439,334,820		439,334,820
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,043,761		77,043,761
		職員給料	51,468,103		51,468,103
		職員賞与	10,775,574		10,775,574
		賞与引当金繰入	3,700,000		3,700,000
		退職給付費用	1,952,655		1,952,655
		法定福利費	9,147,429		9,147,429
		事業費	29,527,052		29,527,052
		給食費	11,788,105		11,788,105
		保健衛生費	2,283,954		2,283,954
		教養娯楽費	583,644		583,644
		日用品費	328,428		328,428
		水道光熱費	6,581,864		6,581,864
		燃料費	6,258,069		6,258,069
		消耗器具備品費	344,575		344,575
		賃借料	138,669		138,669
		教育指導費	138,660		138,660
	葬祭費	0		0	
	車両費	317,150		317,150	
	雑費	763,934		763,934	
	事務費	28,688,929		28,688,929	
	福利厚生費	471,345		471,345	
	職員被服費	20,574		20,574	
	旅費交通費	2,400		2,400	
	研修研究費	555,040		555,040	
	事務消耗品費	453,179		453,179	
	印刷製本費	75,708		75,708	
	修繕費	1,268,671		1,268,671	
	通信運搬費	113,396		113,396	
	広報費	195,750		195,750	
	業務委託費	18,871,352		18,871,352	
	手数料	2,640,821		2,640,821	
	保険料	663,829		663,829	
	賃借料	681,828		681,828	
	租税公課	33,900		33,900	
保守料	2,271,075		2,271,075		
渉外費	20,000		20,000		
諸会費	285,600		285,600		
雑費	64,461		64,461		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	就労支援事業費用	309,647,650		309,647,650
	就労支援事業販売原価	180,471,084		180,471,084
	期首製品(商品)棚卸高	0		0
	当期就労支援事業製造原価	177,093,690		177,093,690
	当期就労支援事業仕入高	3,377,394		3,377,394
	期末製品(商品)棚卸高	0		0
	就労支援事業販管費	129,176,566		129,176,566
	減価償却費	18,510,156		18,510,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,582,852		▲ 2,582,852
	徴収不能額	0		0
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	460,834,696		460,834,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 21,499,876		▲ 21,499,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,080		31,080
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	681,086		681,086
	利用者等外給食収益	30,831		30,831
	雑収益	650,255		650,255
	サービス活動外収益計(4)	712,166		712,166
	費用			
	支払利息	0		0
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,166		712,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 20,787,710		▲ 20,787,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	164,735,520		164,735,520
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	12,799,327		12,799,327
	雑益	12,799,327		12,799,327
	特別収益計(8)	177,534,847		177,534,847
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2,021,717		2,021,717
	建物売却損・処分損	64,679		64,679
	機械及び装置売却損・処分損	1,857,480		1,857,480
	器具及び備品売却損・処分損	99,558		99,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 401,440		▲ 401,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
拠点区分間繰入金費用	112,460,657		112,460,657	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	13,144,978		13,144,978	
雑損	13,144,978		13,144,978	
特別費用計(9)	127,225,912		127,225,912	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,308,935		50,308,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,521,225		29,521,225	

北海道宏栄社拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,149,221		851,149,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	880,670,446		880,670,446
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	880,670,446		880,670,446

(注) 会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

宏栄セルブ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	398,596,122		398,596,122	
	就労支援事業収益	398,596,122		398,596,122	
	クリーニング事業収益	397,807,755		397,807,755	
	その他の事業収益	788,367		788,367	
	障害福祉サービス等事業収益	96,101,173		96,101,173	
	自立支援給付費収益	93,560,257		93,560,257	
	訓練等給付費収益	93,560,257		93,560,257	
	利用者負担金収益	2,540,916		2,540,916	
	利用者負担金収益	149,146		149,146	
	特定費用等負担金収益	2,391,770		2,391,770	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	494,697,295		494,697,295	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	64,935,374	
職員給料			42,456,197		42,456,197
職員賞与			9,149,825		9,149,825
賞与引当金繰入			3,300,000		3,300,000
退職給付費用			1,817,850		1,817,850
法定福利費			8,211,502		8,211,502
事業費			6,910,416		6,910,416
給食費			3,241,035		3,241,035
保健衛生費			1,049,770		1,049,770
教養娯楽費			430,570		430,570
日用品費			170,100		170,100
水道光熱費			708,626		708,626
燃料費			158,625		158,625
消耗器具備品費			179,470		179,470
賃借料		10,368		10,368	
教育指導費		121,164		121,164	
葬祭費		0		0	
車両費		317,142		317,142	
雑費		523,546		523,546	
事務費		6,490,321		6,490,321	
福利厚生費		358,841		358,841	
職員被服費		77,479		77,479	
旅費交通費		3,790		3,790	
研修研究費		374,230		374,230	
事務消耗品費		117,617		117,617	
印刷製本費		27,000		27,000	
修繕費		0		0	
通信運搬費		113,394		113,394	
広報費		195,750		195,750	
業務委託費		3,908,388		3,908,388	
手数料		224,723		224,723	
保険料		300,105		300,105	
賃借料		552,396		552,396	
租税公課		33,900		33,900	
渉外費	0		0		
諸会費	158,000		158,000		
雑費	44,708		44,708		

宏栄セルフ拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	408,471,363	408,471,363
		就労支援事業販売原価	238,068,232	238,068,232
		期首製品(商品)棚卸高	0	0
		当期就労支援事業製造原価	233,612,947	233,612,947
		当期就労支援事業仕入高	4,455,285	4,455,285
		期末製品(商品)棚卸高	0	0
		就労支援事業販管費	170,403,131	170,403,131
		減価償却費	694,305	694,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		徴収不能額	0	0
		その他の費用	0	0
		サービス活動費用計(2)	487,501,779	487,501,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,195,516		7,195,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,219	30,219
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	685,708	685,708
		利用者等外給食収益	19,599	19,599
		雑収益	666,109	666,109
		サービス活動外収益計(4)	715,927	715,927
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,911,443		7,911,443
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	82,513,914	82,513,914
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	11,786,798	11,786,798
		雑益	11,786,798	11,786,798
		特別収益計(8)	94,300,712	94,300,712
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,651,028	2,651,028
		建物売却損・処分損	85,321	85,321
		機械及び装置売却損・処分損	2,450,291	2,450,291
		器具及び備品売却損・処分損	115,416	115,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 529,560	▲ 529,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		拠点区分間繰入金費用	108,550,086	108,550,086
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	12,197,074	12,197,074
雑損	12,197,074	12,197,074		
特別費用計(9)	122,868,628	122,868,628		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 28,567,916		▲ 28,567,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 20,656,473		▲ 20,656,473

宏栄セルフ拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,684,399		399,684,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,027,926		379,027,926
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,027,926		379,027,926

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

福祉ホーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	6,998,000		6,998,000	
	その他の事業収益	6,998,000		6,998,000	
	補助金事業収益	6,998,000		6,998,000	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	6,998,000		6,998,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,068,879		3,068,879
		職員給料	2,049,945		2,049,945
		職員賞与	530,000		530,000
		賞与引当金繰入	100,000		100,000
		法定福利費	388,934		388,934
		事業費	1,527,739		1,527,739
		水道光熱費	1,150,644		1,150,644
		燃料費	305,551		305,551
		消耗器具備品費	12,302		12,302
		賃借料	59,242		59,242
		雑費	0		0
		事務費	1,907,046		1,907,046
		福利厚生費	6,750		6,750
	事務消耗品費	36,180		36,180	
	修繕費	396,603		396,603	
	通信運搬費	30,347		30,347	
	業務委託費	489,715		489,715	
	手数料	15,556		15,556	
	保険料	109,478		109,478	
	保守料	822,417		822,417	
	就労支援事業費用	0		0	
	減価償却費	4,791,551		4,791,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,761,270		▲ 3,761,270	
	徴収不能額	0		0	
	その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計(2)	7,533,945		7,533,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 535,945		▲ 535,945	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	115,461		115,461
		雑収益	115,461		115,461
	サービス活動外収益計(4)	115,461		115,461	
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計(5)		0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,461		115,461		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 420,484		▲ 420,484		

福祉ホ一ム拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,493,865	9,493,865
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計(8)	10,493,865	10,493,865
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,939,150	10,939,150
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	11,939,150	11,939,150
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		▲ 1,445,285	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		▲ 1,865,769		▲ 1,865,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,116,697		36,116,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	34,250,928		34,250,928
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	34,250,928		34,250,928

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

あおば拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	7,502,270		7,502,270
	自立支援給付費収益	4,136,975		4,136,975
	地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	4,136,975		4,136,975
	障害児施設給付費収益	66,980		66,980
	障害児相談支援給付費収益	66,980		66,980
	その他の事業収益	3,298,315		3,298,315
	受託事業収益	3,298,315		3,298,315
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	7,502,270		7,502,270
	サービス活動増減の部 費用	人件費	9,085,098	
職員給料		5,713,799		5,713,799
職員賞与		1,347,984		1,347,984
賞与引当金繰入		500,000		500,000
退職給付費用		447,900		447,900
法定福利費		1,075,415		1,075,415
事業費		228,567		228,567
水道光熱費		56,090		56,090
燃料費		59,300		59,300
車両費		113,177		113,177
雑費		0		0
事務費		691,096		691,096
福利厚生費		16,111		16,111
旅費交通費		0		0
研修研究費		32,490		32,490
事務消耗品費		87,203		87,203
印刷製本費		15,120		15,120
修繕費		0		0
通信運搬費		150,692		150,692
手数料		10,400		10,400
保険料		132,480		132,480
賃借料		239,400		239,400
租税公課		7,200		7,200
雑費		0		0
就労支援事業費用		0		0
減価償却費		305,153		305,153
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 256,328		▲ 256,328
徴収不能額		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)		10,053,586		10,053,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,551,316		▲ 2,551,316	

あおば拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,551,316		▲ 2,551,316
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,998,993	12,998,993
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	822,985	822,985
		雑益	822,985	822,985
		特別収益計(8)	13,821,978	13,821,978
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,815	▲ 41,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,757,435	10,757,435
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	864,800	864,800
		雑損	864,800	864,800
		特別費用計(9)	11,580,420	11,580,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,241,558		2,241,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 309,758		▲ 309,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,464		579,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,706		269,706
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,706		269,706

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。