

社会福祉区分 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

(単位:円)

勘定科目		事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益			620,638			620,638		620,638
	介護保険事業収益						48,049,211		48,049,211
	児童福祉事業収益		48,049,211				187,432,556	△ 5,275,235	182,157,321
	就労支援事業収益				152,726,032	34,706,524	908,765,773	△ 1,574,928	907,190,845
	障害福祉サービス等事業収益		129,357,224	274,027,163	295,281,447	210,099,939	10,696,272		10,696,272
	経常経費寄附金収益	10,696,272							
	サービス活動収益計(1)	10,696,272	177,406,435	274,647,801	448,007,479	244,806,463	1,155,564,450	△ 6,850,163	1,148,714,287
	費用								
	人件費	22,613,336	118,311,898	162,938,358	194,039,761	141,357,722	639,261,075		639,261,075
	事業費		20,552,214	46,393,542	45,431,784	30,783,716	143,161,256	△ 1,795,185	141,366,071
事務費	11,498,049	16,549,104	41,681,403	15,010,739	20,450,881	105,190,176	△ 309,080	104,881,096	
就労支援事業費用				149,227,593	37,383,616	186,611,209	△ 4,764,987	181,846,222	
減価償却費	3,208,443	15,051,391	18,426,288	23,436,012	12,396,583	72,518,717		72,518,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,844	△ 7,528,157	△ 3,844,488	△ 9,215,466	△ 7,224,248	△ 28,258,203		△ 28,258,203	
サービス活動費用計(2)	36,873,984	162,936,450	265,595,103	417,930,423	235,148,270	1,118,484,230	△ 6,869,252	1,111,614,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,177,712	14,469,985	9,052,698	30,077,056	9,658,193	37,080,220	19,089	37,099,309	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	6,791	7,389	110,157	29,498	7,102	160,937		160,937
	その他のサービス活動外収益	12,986,612	2,379,040	6,066,549	3,624,873	1,519,644	26,576,718	△ 19,089	26,557,629
	サービス活動外収益計(4)	12,993,403	2,386,429	6,176,706	3,654,371	1,526,746	26,737,655	△ 19,089	26,718,566
	費用								
	支払利息				145,000	176,400	321,400		321,400
	その他のサービス活動外費用				1,023,873		1,023,873		1,023,873
	サービス活動外費用計(5)				1,168,873	176,400	1,345,273		1,345,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,993,403	2,386,429	6,176,706	2,485,498	1,350,346	25,392,382	△ 19,089	25,373,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,184,309	16,856,414	15,229,404	32,562,554	11,008,539	62,472,602	0	62,472,602
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等補助金収益				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益			22,492,639	9,999		22,502,638		22,502,638
	拠点区分間繰入金収益	29,775,000	50,000	214,896	9,306,196	2,061,012	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の特別収益			32,236,850			32,236,850		32,236,850
	特別収益計(8)	29,775,000	50,000	54,944,385	10,816,195	2,061,012	97,646,592	△ 41,407,104	56,239,488
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	11,632,104	4,265,000	11,866,000	10,933,000	2,711,000	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の特別損失	1,696,390	10,300,020	3,555,040	16,606,551	3,437,616	35,595,617		35,595,617
特別費用計(9)	13,328,494	14,565,020	15,421,040	29,039,551	6,148,616	78,502,721	△ 41,407,104	37,095,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,446,506	△ 14,515,020	39,523,345	△ 18,223,356	△ 4,087,604	19,143,871	0	19,143,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,262,197	2,341,394	54,752,749	14,339,198	6,920,935	81,616,473	0	81,616,473	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 161,852,516	79,143,685	245,995,784	313,345,068	131,985,728	608,617,749		608,617,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 158,590,319	81,485,079	300,748,533	327,684,266	138,906,663	690,234,222	0	690,234,222
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			25,447,200			25,447,200		25,447,200
	その他の積立金積立額(16)	4,120,000	15,000,000		5,000,000	3,000,000	27,120,000		27,120,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 162,710,319	66,485,079	326,195,733	322,684,266	135,906,663	688,561,422	0	688,561,422	