

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり西園	ひまわり荘	とも	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		10,062,472	7,327,056	787,702			18,177,230	1,046,727	17,130,503
	障害福祉サービス等事業収益		119,692,300	47,640,200	39,348,887			231,904,929		231,904,929
	経常経費寄附金収益	2,093,100		100,000				2,193,100		2,193,100
	サービス活動収益計(1)	2,093,100	129,754,772	55,067,256	40,136,589	7,182,430	18,041,112	252,275,259	1,046,727	251,228,532
	費用									
	人件費		90,990,111	32,717,824	26,469,370	6,170,121	18,563,106	174,910,532		174,910,532
	事業費	314,565	11,853,916	4,952,211	3,294,365	6,042	14,980	20,436,079	264,342	20,171,737
	事務費	1,754,305	10,290,805	7,081,829	5,809,103	1,187,345	1,092,814	27,216,201	88,125	27,128,076
	就労支援事業費用		10,154,608	7,975,371	529,241			18,659,220	657,760	18,001,460
減価償却費	324,583	9,464,217	3,118,507	211,954	10,315	3,468,354	16,597,930		16,597,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,956,113	△ 994,146			△ 1,219,377	△ 7,169,636		△ 7,169,636	
サービス活動増減費用計(2)	2,393,453	127,797,544	54,851,596	36,314,033	7,373,823	21,919,877	250,650,326	1,010,227	249,640,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 300,353	1,957,228	215,660	3,822,556	△ 191,393	△ 3,878,765	1,624,933	36,500	1,588,433	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	4,708	13,243	5,016	1,358	1,211	629	26,165		26,165
	その他のサービス活動外収益		2,629,813	740,180	425,000		28,000	3,822,993		3,822,993
	サービス活動外収益計(4)	4,708	2,643,056	745,196	426,358	1,211	28,629	3,849,158		3,849,158
	費用									
	支払利息	253,540	13,000				379,784	646,324		646,324
	その他のサービス活動外費用		2,081,479	563,872	304,371			2,949,722	36,500	2,913,222
	サービス活動外費用計(5)	253,540	2,094,479	563,872	304,371		379,784	3,596,046	36,500	3,559,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 248,832	548,577	181,324	121,987	1,211	△ 351,155	253,112	△ 36,500	289,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 549,185	2,505,805	396,984	3,944,543	△ 190,182	△ 4,229,920	1,878,045	0	1,878,045
特別増減の部	収益									
	施設整備等寄附金収益	1,600,000						1,600,000		1,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益			1	199,238			199,239	△ 199,239	0
	特別収益計(8)	1,600,000	0	1	199,238			1,799,239	△ 199,239	1,600,000
	費用									
	基本金組入額	1,600,000						1,600,000		1,600,000
	固定資産売却損・処分損		2					2		2
	拠点区分間固定資産移管費用	1	199,238					199,239	△ 199,239	0
	その他の特別損失		4,632,027	215,718				4,847,745		4,847,745
	特別費用計(9)	1,600,001	4,831,267	215,718				6,646,986	△ 199,239	6,447,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4,831,267	△ 215,717	199,238			△ 4,847,747	0	△ 4,847,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 549,186	△ 2,325,462	181,267	4,143,781	△ 190,182	△ 4,229,920	△ 2,969,702	0	△ 2,969,702	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,376,621	71,117,331	32,852,556	9,563,343	7,001,113	△ 4,373,830	138,537,134		138,537,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,827,435	68,791,869	33,033,823	13,707,124	6,810,931	△ 8,603,750	135,567,432	0	135,567,432
活動増減差額の部	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)		1,912,768	1,269,038				3,181,806		3,181,806
	その他の積立金積立額(16)	6,632,250	1,570,000	635,000				8,837,250		8,837,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,195,185	70,134,637	33,667,861	13,707,124	6,810,931	△ 8,603,750	130,911,988	0	130,911,988