

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

(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		11,006,173	7,374,225	749,876			19,130,274	△ 1,151,289	17,978,985
	障害福祉サービス等事業収益		121,758,560	47,473,341	50,844,924			246,154,699		246,154,699
	経常経費寄附金収益	3,748,580						3,748,580		3,748,580
	サービス活動収益計(1)	3,748,580	132,764,733	54,847,566	51,594,800	7,339,770	18,738,104	269,033,553	△ 1,151,289	267,882,264
	費用									
	人件費		98,376,701	33,826,220	25,913,726	5,809,619	20,857,184	184,783,450		184,783,450
	事業費	855,776	13,740,471	4,793,002	3,611,053	650	3,947	23,004,899	△ 142,730	22,862,169
	事務費	8,772,241	8,855,923	6,983,562	5,842,394	999,985	1,165,614	32,619,719	△ 464,221	32,155,498
	就労支援事業費用		11,999,812	7,147,832	743,054			19,890,698	△ 496,400	19,394,298
減価償却費	711,574	10,339,756	2,950,191	339,130		35,612	17,901,535		17,901,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,956,113	△ 793,886				△ 6,969,376		△ 6,969,376	
国庫補助金等特別積立金積立額	59,616,500						59,616,500		59,616,500	
サービス活動費用計(2)	69,956,091	138,356,550	54,906,921	36,449,357	6,845,866	24,332,640	330,847,425	△ 1,103,351	329,744,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,207,511	△ 5,591,817	△ 59,355	15,145,443	493,904	△ 5,594,536	△ 61,813,872	△ 47,938	△ 61,861,810	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	2,514	10,540	4,124	2,692	917	648	21,435		21,435
	その他のサービス活動外収益	1,980,000	2,785,237	726,509	492,695	4,000	28,000	6,016,441		6,016,441
	サービス活動外収益計(4)	1,982,514	2,795,777	730,633	495,387	4,917	28,648	6,037,876		6,037,876
	費用									
支払利息	504,975						854,068		854,068	
その他のサービス活動外費用		2,101,030	567,455	396,680			3,065,165	△ 47,938	3,017,227	
サービス活動外費用計(5)	504,975	2,101,030	567,455	396,680			3,919,233	△ 47,938	3,871,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,539	694,747	163,178	98,707	4,917	△ 320,445	2,118,643	47,938	2,166,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,729,972	△ 4,897,070	103,823	15,244,150	498,821	△ 5,914,981	△ 59,695,229	0	△ 59,695,229	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	59,616,500						59,616,500		59,616,500
	固定資産受贈額	10,274,124						10,274,124		10,274,124
	拠点区分間繰入金収益	38,609,000					3,000,000	41,609,000	△ 41,609,000	0
	特別収益計(8)	108,499,624					0	111,499,624	△ 41,609,000	69,890,624
費用										
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	25,609,000	10,000,000		3,000,000		41,609,000	△ 41,609,000	0	
特別費用計(9)	3,000,000	25,609,000	10,000,000		3,000,000	0	41,609,000	△ 41,609,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,499,624	△ 25,609,000	△ 10,000,000		△ 3,000,000	3,000,000	69,890,624	0	69,890,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,769,652	△ 30,506,070	△ 9,896,177	15,244,150	△ 2,501,179	△ 2,914,981	10,195,395	0	10,195,395	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,195,185	70,134,637	33,667,861	13,707,124	6,810,931	△ 8,603,750	130,911,988		130,911,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,964,837	39,628,567	23,771,684	28,951,274	4,309,752	△ 11,518,731	141,107,383	0	141,107,383
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)	12,632,720	5,609,000					18,241,720		18,241,720
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,597,557	45,237,567	23,771,684	28,951,274	4,309,752	△ 11,518,731	159,349,103	0	159,349,103