

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位：円)

勘定科目		障害者活動センターあゆみ拠点	あゆみホームびーす拠点	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	6,052,148	0	6,052,148		6,052,148
	障害福祉サービス等事業収益	64,992,990	16,851,589	81,844,579		81,844,579
	経常経費寄附金収益	4,630,738	285,900	4,916,638		4,916,638
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>75,675,876</b>	<b>17,137,489</b>	<b>92,813,365</b>	<b>0</b>	<b>92,813,365</b>
	費用					
	人件費	52,195,586	10,139,662	62,335,248		62,335,248
	事業費	7,128,451	1,838,304	8,966,755		8,966,755
	事務費	2,550,552	635,454	3,186,006		3,186,006
	就労支援事業費用	6,054,547	0	6,054,547		6,054,547
減価償却費	5,186,916	2,870,988	8,057,904		8,057,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,050	△ 1,593,440	△ 3,629,490		△ 3,629,490	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>71,080,002</b>	<b>13,890,968</b>	<b>84,970,970</b>	<b>0</b>	<b>84,970,970</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,595,874</b>	<b>3,246,521</b>	<b>7,842,395</b>	<b>0</b>	<b>7,842,395</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	1,960	3	1,963		1,963
	その他のサービス活動外収益	1,537,550	249,100	1,786,650		1,786,650
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,539,510</b>	<b>249,103</b>	<b>1,788,613</b>	<b>0</b>	<b>1,788,613</b>
	費用					
支払利息	177,920	65,490	243,410		243,410	
その他のサービス活動外費用	1,051,183	151,961	1,203,144		1,203,144	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,229,103</b>	<b>217,451</b>	<b>1,446,554</b>	<b>0</b>	<b>1,446,554</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>310,407</b>	<b>31,652</b>	<b>342,059</b>	<b>0</b>	<b>342,059</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>4,906,281</b>	<b>3,278,173</b>	<b>8,184,454</b>	<b>0</b>	<b>8,184,454</b>	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,700,000	0	5,700,000		5,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	36,000	36,000	36,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000	28,712,966	42,712,966	42,712,966	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>19,700,000</b>	<b>28,748,966</b>	<b>48,448,966</b>	<b>42,748,966</b>	<b>5,700,000</b>
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,700,000	0	5,700,000		5,700,000	
拠点区分間繰入金費用	36,000	0	36,000	36,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	28,712,966	14,000,000	42,712,966	42,712,966	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>34,448,966</b>	<b>14,000,000</b>	<b>48,448,966</b>	<b>42,748,966</b>	<b>5,700,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 14,748,966</b>	<b>14,748,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 9,842,685</b>	<b>18,027,139</b>	<b>8,184,454</b>	<b>0</b>	<b>8,184,454</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,502,919	0	45,502,919		45,502,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,660,234	18,027,139	53,687,373		53,687,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	<b>次期繰越金活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>35,660,234</b>	<b>18,027,139</b>	<b>53,687,373</b>		<b>53,687,373</b>