

社会福祉事業 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		なごみかぜ工房	風の森	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	10,617,766	0	10,617,766	0	10,617,766		
	障害福祉サービス等事業収益	59,555,589	40,493,756	100,049,345	0	100,049,345		
	経常経費寄附金収益	47,500	0	47,500	0	47,500		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	70,220,855	40,493,756	110,714,611	0	110,714,611		
	費用							
	人件費	50,775,595	28,914,847	79,690,442	0	79,690,442		
	事業費	3,879,336	3,209,521	7,088,857	0	7,088,857		
	事務費	5,063,283	2,648,218	7,711,501	0	7,711,501		
就労支援事業費用	10,158,382	0	10,158,382	0	10,158,382			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	7,885,899	5,576,498	13,462,397	0	13,462,397			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,927,964	-2,744,466	-7,672,430	0	-7,672,430			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	72,834,531	37,604,618	110,439,149	0	110,439,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,613,676	2,889,138	275,462	0	275,462			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	273,780	252,106	525,886	0	525,886		
	受取利息配当金収益	30,460	785	31,245	0	31,245		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	722,748	1,457,854	2,180,602	0	2,180,602		
	サービス活動外収益計(4)	1,026,988	1,710,745	2,737,733	0	2,737,733		
	費用							
支払利息	390,349	617,377	1,007,726	0	1,007,726			
有価証券評価損	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	65,308	951,210	1,016,518	0	1,016,518			
サービス活動外費用計(5)	455,657	1,568,587	2,024,244	0	2,024,244			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,331	142,158	713,489	0	713,489			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,042,345	3,031,296	988,951	0	988,951			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,755,000	2,085,000	3,840,000	0	3,840,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000	10,000	10,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	450,669	622,130	1,072,799	0	1,072,799			
特別収益計(8)	2,205,669	2,717,130	4,922,799	10,000	4,912,799			
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	2,085,000	3,840,000	0	3,840,000			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000	10,000	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	4,360,394	0	4,360,394	0	4,360,394			
特別費用計(9)	6,125,395	2,085,000	8,210,395	10,000	8,200,395			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,919,726	632,130	-3,287,596	0	-3,287,596			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,959,511	3,663,426	-2,296,085	0	-2,296,085			
前期繰越活動増減差額(12)	34,809,485	6,225,035	41,034,520	0	41,034,520			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,849,974	9,888,461	38,738,435	0	38,738,435			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(16)	11,550,000	0	11,550,000	0	11,550,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,299,974	9,888,461	27,188,435	0	27,188,435			