

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 渡良瀬会
平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柘の葉荘	若葉荘	グループホーム	よこまち	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	0	0	0	0	0	0	4,296,699	4,296,699	0	4,296,699
	障害福祉サービス等事業収益	0	619,350,493	720,173,306	258,934,004	38,929,470	31,050,447	41,762,370	1,710,200,090	0	1,710,200,090
	経常経費寄附金収益	25,166,132	0	0	0	0	700,000	111,600	25,977,732	0	25,977,732
	その他の収益	0	10,000	0	5,161,974	0	0	0	5,171,974	0	5,171,974
	サービス活動収益計 (1)	25,166,132	619,360,493	720,173,306	264,095,978	38,929,470	31,750,447	46,170,669	1,745,646,495	0	1,745,646,495
	費用										
	人件費	147,000	368,378,816	488,764,837	177,223,143	27,810,093	29,200,952	40,069,572	1,131,594,413	0	1,131,594,413
	事業費	0	106,069,366	128,673,252	53,198,927	12,671,628	9,811,742	5,523,771	315,948,686	0	315,948,686
	事務費	15,890,500	97,447,548	109,135,207	33,293,053	5,989,604	1,718,883	8,105,385	271,580,180	0	271,580,180
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	4,296,699	4,296,699	0	4,296,699	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,854,104	29,390,580	45,061,462	13,921,757	2,751,244	2,710,562	3,662,777	99,352,486	0	99,352,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,486,510	-23,412,213	-7,369,250	-1,057,234	-1,100,000	0	-43,425,207	0	-43,425,207	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	17,891,604	590,799,800	748,222,545	270,267,630	48,165,335	42,342,139	61,658,204	1,779,347,257	0	1,779,347,257	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,274,528	28,560,693	-28,049,239	-6,171,652	-9,235,865	-10,591,692	-15,487,535	-33,700,762	0	-33,700,762	
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	574,080	0	0	0	0	574,080	0	574,080
	受取利息配当金収益	34,396	36,982	110,916	31,163	1,251	2,922	1,259	218,889	0	218,889
	その他のサービス活動外収益	3,859,747	8,773,702	9,673,070	8,843,440	359,915	0	630,965	32,140,839	0	32,140,839
	サービス活動外収益計 (4)	3,894,143	8,810,684	10,358,066	8,874,603	361,166	2,922	632,224	32,933,808	0	32,933,808
	費用										
支払利息	0	0	574,080	524,880	0	0	0	1,098,960	0	1,098,960	
その他のサービス活動外費用	0	6,114,360	7,884,290	1,685,840	277,160	0	557,995	16,519,645	0	16,519,645	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,114,360	8,458,370	2,210,720	277,160	0	557,995	17,618,605	0	17,618,605	
増減差額(6)=(4)-(5)	3,894,143	2,696,324	1,899,696	6,663,883	84,006	2,922	74,229	15,315,203	0	15,315,203	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,168,671	31,257,017	-26,149,543	492,231	-9,151,859	-10,588,770	-15,413,306	-18,385,559	0	-18,385,559	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,677,375	12,000,000	19,445,000	34,122,375	-34,122,375	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	142,775,472	142,775,472	0	142,775,472
	特別収益計 (8)	0	0	0	400,000	2,677,375	12,000,000	162,220,472	177,297,847	-34,122,375	143,175,472
	費用										
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	3	1	0	0	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	15,105,375	12,803,000	6,214,000	0	0	0	34,122,375	-34,122,375	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	142,775,472	0	0	0	0	0	0	142,775,472	0	142,775,472	
特別費用計 (9)	142,775,472	15,105,375	12,803,003	6,214,001	0	0	0	176,897,851	-34,122,375	142,775,476	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-142,775,472	-15,105,375	-12,803,003	-5,814,001	2,677,375	12,000,000	162,220,472	399,996	0	399,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-131,606,801	16,151,642	-38,952,546	-5,321,770	-6,474,484	1,411,230	146,807,166	-17,985,563	0	-17,985,563	
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	204,486,966	196,544,922	267,829,979	191,982,796	-2,823,048	62,517,284	1,261,481	921,800,380	0	921,800,380	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,880,165	212,696,564	228,877,433	186,661,026	-9,297,532	63,928,514	148,068,647	903,814,817	0	903,814,817	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	24,194,000	0	0	0	0	24,194,000	0	24,194,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,880,165	162,696,564	253,071,433	186,661,026	-9,297,532	63,928,514	148,068,647	878,008,817	0	878,008,817	