

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		しいのみ園	しいのみ園こころ	しいのみ園都町	しいのみ園ほんだ	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							
	就労支援事業収益		7,564,362			7,564,362		7,564,362
	障害福祉サービス等事業収益	342,537,392	68,930,882	101,247,645	81,963,118	594,679,037		594,679,037
	生産活動収益	200,650	24,450	21,896		246,996		246,996
	その他の事業収益							
	その他の収益	6,020				6,020		6,020
	経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	342,754,062	76,519,694	101,269,541	81,963,118	602,506,415		602,506,415
	費							
人件費	206,442,409	45,937,288	47,794,955	51,037,873	351,212,525		351,212,525	
事業費	40,890,231	4,876,700	6,396,931	10,482,088	62,645,950		62,645,950	
事務費	41,535,600	13,327,313	11,258,569	11,245,996	77,367,478		77,367,478	
就労支援事業費用		7,065,477			7,065,477		7,065,477	
利用者負担軽減額								
減価償却費	33,574,688	2,250,314	1,651,496	3,129,440	40,605,938		40,605,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,249,818	-491,625	-367,500	-1,251,597	-21,360,540		-21,360,540	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	303,193,110	72,965,467	66,734,451	74,643,800	517,536,828		517,536,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,560,952	3,554,227	34,535,090	7,319,318	84,969,587		84,969,587	
サービス活動外増減の部	収							
	借入金利補助金収益	385,440				385,440		385,440
	受取利息配当金収益	33,861	22,811	3,538	3,797	64,007		64,007
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	5,387,981	958,551	659,240	1,078	7,006,850		7,006,850
	サービス活動外収益計(4)	5,807,282	981,362	662,778	4,875	7,456,297		7,456,297
	費							
支払利息	513,920			78,313	592,233		592,233	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	4,410,773	805,107	940,538	596	6,157,014		6,157,014	
サービス活動外費用計(5)	4,924,693	805,107	940,538	78,909	6,749,247		6,749,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,589	176,255	-277,760	-74,034	707,050		707,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,443,541	3,730,482	34,257,330	7,245,284	85,676,637		85,676,637	
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	4,380,000			15,934,000	20,314,000		20,314,000
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益								
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益	40,705,305				40,705,305		40,705,305	
特別収益計(8)	45,085,305			15,934,000	61,019,305		61,019,305	
減								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	12,500				12,500		12,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
国庫補助金等特別積立金積立額		1,942,000	1,260,000	15,934,000	19,136,000		19,136,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用	5,000,000				5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	94,858,730				94,858,730		94,858,730	
特別費用計(9)	99,871,230	1,942,000	1,260,000	15,934,000	119,007,230		119,007,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,785,925	-1,942,000	-1,260,000		-57,987,925		-57,987,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,342,384	1,788,482	32,997,330	7,245,284	27,688,712		27,688,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,152,940	62,996,931	37,236,980	34,488,763	392,875,614		392,875,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,810,556	64,785,413	70,234,310	41,734,047	420,564,326		420,564,326
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	15,000,000		15,000,000	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	46,700,000	15,498,885	25,000,000	5,000,000	92,198,885		92,198,885
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,110,556	64,286,528	45,234,310	51,734,047	428,365,441		428,365,441