

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人あけぼの福祉会

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益		1,053,244	38,150,317			39,203,561	-1,322,213	37,881,348
	障害福祉サービス等事業収益	5,000	290,994,644	50,760,938	49,182,490	20,995,270	411,938,342		411,938,342
	経常経費寄附金収益	147,863	1,069,000		13,560		1,216,863		1,216,863
	その他の収益						13,560		13,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	152,863	293,116,888	88,911,255	49,196,050	20,995,270	452,372,326	-1,322,213	451,050,113
	人件費	15,827,699	168,899,241	43,885,774	33,087,310	19,061,575	280,761,599		280,761,599
	事業費	73,415	42,626,839	3,630,936	466,878			-2,970	46,795,098
	事務費	2,361,483	29,180,346	7,220,783	14,628,986	2,675,322		-1,319,243	54,747,677
	就労支援事業費用		4,450,614	39,930,986					44,381,600
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	33,922,683	3,009,530	1,558,089	60,988			38,575,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,460,260	-2,025,623	-373,263	-28,002			-25,887,148
	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 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	18,286,501	255,619,463	95,652,386	49,368,000	21,769,883	440,696,233	-1,322,213	439,374,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,133,638	37,497,425	-6,741,131	-171,950	-774,613	11,676,093		11,676,093
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			13,090			13,090		13,090
	受取利息配当金収益	5,904	16,576	9,621	2,711	1,707	36,519		36,519
	その他のサービス活動外収益	216,500	4,554,497	1,476,084	178,640		6,425,721		6,425,721
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	222,404	4,571,073	1,498,795	181,351	1,707	6,475,330		6,475,330
	支払利息			13,090			13,090		13,090
	その他のサービス活動外費用		2,183,645	879,460			3,063,105		3,063,105
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	222,404	2,387,428	619,335	181,351	1,707	3,412,225		3,412,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,911,234	39,884,853	-6,121,796	9,401	-772,906	15,088,318		15,088,318
	経常増減額(7)=(3)+(6)								

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	253,558,173	1,520,000	6,938,000			262,016,173	
		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 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益	3,414,202	4,307,000	6,000,000	800,000	33,072,000	-33,072,000	3,414,202
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	259,552,375	12,171,868	12,938,000	800,000	304,847,243	-33,072,000	271,775,243
		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	2,461,483	1,520,000	6,938,000			2,461,483	
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	272,839,764	23,725,000	13,508,007		318,639,771	-33,072,000	285,567,771
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,287,389	-11,553,132	-570,007	800,000	-13,792,528		
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	26,597,464	-17,674,928	-560,606	27,094	1,295,790		1,295,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,725,318	62,439,428	29,571,171	1,614,021	238,837,929		
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)	164,322,782	44,764,500	29,010,565	1,641,115	240,133,719		240,133,719
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	1,700,000		10,700,000		
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(16)	その他の積立金積立額(16)	24,000,000				24,000,000		24,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,322,782	45,764,500	30,710,565	1,641,115	226,833,719		