

事業活動内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉事業区分

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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	865,258 301,121,604 1,132,616 1,325,100	39,436,444 60,298,468	55,385,840	23,219,880	40,301,702 440,035,792 1,132,616 1,464,640	-1,551,913	38,749,789 440,035,792 1,132,616 1,464,640
		サービス活動収益計(1)	10,000	99,734,912	55,385,840	23,359,420	482,934,750	-1,551,913	481,382,837
サービス活動増減の部	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	20,259,554 99,239 2,258,789 1,651,337 60,887,969 -45,912,890	45,948,438 3,933,099 7,157,602 48,138,248 3,332,829 -2,025,622	39,444,781 3,765,611 7,223,892 2,293,854 -867,250	22,708,206 2,178,944 32,968	311,498,098 51,682,591 52,703,679 49,789,585 66,571,524 -48,805,762		311,498,098 51,682,591 51,151,766 49,789,585 66,571,524 -48,805,762
		サービス活動費用計(2)	22,641,486	106,484,594	51,860,888	24,920,118	483,439,715	-1,551,913	481,887,802
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	-22,631,486 1,598 213,600 215,198	-6,749,682 9,350 4,472 1,033,261 1,047,083	3,524,952 155 211,630 211,785	-1,560,698 1,115 1,115	-504,965 9,350 17,900 5,874,120 5,901,370		-504,965 9,350 17,900 5,874,120 5,901,370
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	 0	9,350 631,525 640,875	 0		9,350 2,992,058 3,001,408		9,350 2,992,058 3,001,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,198	406,208	211,785	1,115	2,899,962		2,899,962
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-22,416,288	-6,343,474	3,736,737	-1,559,583	2,394,997		2,394,997

(単位：円)

(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 益	施設整備等補助金収益	7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000
		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							
繰越活動増減の部	費 用	固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益	4,020,000	2,260,000		509,000	26,473,000	-26,473,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			3,729,867		3,729,867	-3,729,867	
		会計基準適用による過年度修正額							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	11,020,000	3,780,000	3,729,867	509,000	38,722,867	-30,202,867	8,520,000
		基本金組入額							
		資産評価損		98	1		103		103
		固定資産売却損・処分損	3						
繰越活動増減の部	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,520,000			8,520,000		8,520,000
		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	14,017,000	4,151,000	7,796,000		26,473,000	-26,473,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,729,867				3,729,867	-3,729,867	
		会計基準適用による過年度修正額							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	24,746,870	5,671,098	7,796,001	0	38,722,970	-30,202,867	8,520,103
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,726,870	-1,891,098	-4,066,134	509,000	-103	0	-103
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,250,735	-8,234,572	-329,397	-1,050,583	2,394,894		2,394,894
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,322,782	45,764,500	30,710,565	1,641,115	226,833,719		226,833,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,573,517	37,529,928	30,381,168	590,532	229,228,613		229,228,613
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	1,193,000	839,000	990,000	9,722,000		9,722,000
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000				21,000,000		21,000,000
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532	217,950,613		217,950,613