

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式:

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会:

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ゆうゆう作業所	みねやま作業所	峰山共同作業所	多機能型 ろむ	長岡ホーム	いきいき	つむぎ	野田川共同作業所	リフレかやの里	ワークセンター花音	ホームゆめおり	みやづ作業所
サービス活動増減の部	収益													
	就労支援事業収益	0	2,613,686	9,515,589	14,690,634	0	0	1,247,003	11,531,192	21,975,057	84,419,973	29,020,835	0	5,726,262
	障害福祉サービス等事業収益	3,074,000	34,233,268	72,997,030	77,488,400	84,208,713	30,603,996	182,718,830	104,779,603	81,767,800	66,508,285	30,225,000	28,425,430	78,783,161
	雑収益	1,450,409	90,172	237,455	120,069	511,757	3,570	103,531	10,843	126,728	1,009,630	191,253	12,641	88,010
	経常経費寄附金収益	1,311,000	0	2,685,000	6,380,385	1,245,000	1,000,000	1,526,949	0	0	5,000	0	2,035,113	20,000
	サービス活動収益計(1)	5,835,409	36,937,126	85,435,074	98,679,488	85,965,470	31,607,566	185,596,313	116,321,638	103,869,585	151,942,888	59,437,088	30,473,184	84,617,433
	費用													
	人件費	40,885,636	28,358,084	43,704,898	60,639,531	55,648,232	19,879,320	106,012,931	67,607,417	55,064,587	56,738,124	26,379,077	19,814,021	67,169,588
	事業費	0	4,078,148	8,311,361	8,459,203	8,213,024	5,663,746	23,999,834	9,126,415	5,009,966	4,352,645	1,446,870	6,058,436	9,136,135
	事務費	11,588,846	3,290,920	7,357,862	4,807,571	5,940,076	3,028,521	8,157,255	5,284,322	5,831,803	11,010,264	1,687,360	2,602,433	5,077,306
就労支援事業費用	0	3,106,945	10,996,675	15,109,091	0	0	1,523,661	12,443,550	23,535,905	87,551,012	28,584,632	0	5,312,884	
減価償却費	1,665,863	4,965,287	5,138,639	2,134,310	6,365,176	3,972,592	9,529,813	9,730,750	3,479,396	976,069	3,858,514	1,018,617	7,436,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,525,530	△2,879,290	△677,260	△2,441,963	△1,342,834	△6,933,332	△6,504,240	△2,967,569	△1,960,187	△2,033,922	△556,529	△4,085,568	
サービス活動費用計(2)	54,140,345	40,273,854	72,630,145	90,472,446	73,724,545	31,201,345	142,290,162	97,688,214	89,954,088	158,667,927	59,922,531	28,936,978	90,046,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,304,936	△3,336,728	12,804,929	8,207,042	12,240,925	406,221	43,306,151	18,633,424	13,915,497	△6,725,039	△485,443	1,536,206	△5,429,033	
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	0	0	0	0	401,760	156,240	0	0	153,368	0	0
	受取利息配当金収益	105,190	2,298	3,880	3,323	942	355	7,871	9,818	2,789	3,159	1,219	971	2,562
	その他のサービス活動外収益	91,812	614,800	737,000	1,547,200	944,430	354,900	1,511,710	315,800	184,000	7,000	136,800	482,650	1,829,800
	サービス活動外収益計(4)	197,002	617,098	740,880	1,550,523	945,372	355,255	1,921,341	481,858	186,789	10,159	291,387	483,621	1,832,362
費用														
支払利息	0	0	0	0	0	210,828	401,760	156,240	0	0	252,956	0	0	
その他のサービス活動外費用	129,032	307,400	367,200	950,517	614,767	452,415	773,155	265,653	66,715	389,152	0	482,650	940,400	
サービス活動外費用計(5)	129,032	307,400	367,200	950,517	614,767	663,243	1,174,915	421,893	66,715	389,152	252,956	482,650	940,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,970	309,698	373,680	600,006	330,605	△307,988	746,426	59,965	120,074	△378,993	38,431	971	891,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,236,966	△3,027,030	13,178,609	8,807,048	12,571,530	98,233	44,052,577	18,693,389	14,035,571	△7,104,032	△447,012	1,537,177	△4,537,071	
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	0	61,092	1,260,000	1,081,080	0	0	995,418	3,621,080	1,691,080	585,540	450,000	0	360,049
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	915,000	735,000	255,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	246,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	131,216,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3,653,266	1,158,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	138,856	359,747	580,258	498,824	0	0	0	0	0	0	0	286,093
	特別収益計(8)	131,462,911	1,199,948	6,218,013	3,554,913	753,824	0	995,418	3,621,080	1,762,080	885,540	450,000	0	646,142
	費用													
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	0	0	0	190,002	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,092	1,260,000	1,081,080	0	0	0	2,450,000	1,691,080	585,540	0	0	360,049	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,025,636	0	13,425,162	10,343,541	16,724,541	0	41,558,817	20,804,029	13,139,666	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,158,575	3,653,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	220,430	838,933	347,067	0	82,681	0	0	0	0	0	437,850	
特別費用計(9)	5,025,636	61,092	16,064,169	15,916,820	17,071,610	0	41,641,498	23,254,029	15,020,748	585,540	0	0	797,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,437,275	1,138,856	△9,846,156	△12,361,907	△16,317,786	0	△40,646,080	△19,632,949	△13,258,668	300,000	450,000	0	△151,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,200,309	△1,888,174	3,332,453	△3,554,859	△3,746,256	98,233	3,406,497	△939,560	776,903	△6,804,032	2,988	1,537,177	△4,688,828	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	259,669,874	75,208,930	47,429,166	53,651,839	38,428,903	3,862,387	67,228,212	92,967,939	49,357,421	△23,654,788	△4,331,230	14,997,460	93,651,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,870,183	73,320,756	50,761,619	50,096,980	34,682,647	3,960,620	70,634,709	92,028,379	50,134,324	△30,458,820	△4,328,242	16,534,637	88,962,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,870,183	73,320,756	50,761,619	50,096,980	34,682,647	3,960,620	70,634,709	92,028,379	50,134,324	△30,458,820	△4,328,242	16,534,637	88,962,368	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		伊根の里	すまいる	ホームすみれ	支援センター結	こまち	ヘルパーステーション	合計	内部取引 消去	事業区分計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,486,345	9,710,480	0	0	0	0	195,937,056	5,901,277	190,035,779			
		障害福祉サービス等事業収益	19,786,295	65,699,730	48,037,010	75,857,483	15,423,938	59,528,799	1,160,146,771	50,600	1,160,096,171			
		雑収益	6,022	24,099	42,071	64,896	0	26,404	4,119,560	187,279	3,932,281			
		経常経費寄附金収益	139,640	10,000	370,540	0	0	0	16,728,627	0	16,728,627			
	サービス活動収益計(1)		25,418,302	75,444,309	48,449,621	75,922,379	15,423,938	59,555,203	1,376,932,014	6,139,156	1,370,792,858			
	費用	人件費	15,710,074	45,200,459	37,702,671	63,927,422	18,001,471	50,922,737	879,366,280	0	879,366,280			
		事業費	3,174,353	4,947,397	10,524,106	77,856	0	0	112,579,495	1,009,514	111,569,981			
		事務費	2,333,811	7,637,195	5,341,284	9,299,408	3,353,592	2,642,747	106,272,576	666,950	105,605,626			
		就労支援事業費用	5,420,573	10,675,022	0	0	0	0	204,259,950	4,462,692	199,797,258			
		減価償却費	1,233,680	1,026,635	2,703,187	630,532	0	168,740	66,033,921	0	66,033,921			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,290	△1,077,330	△1,169,523	0	0	△84,334	△39,810,701	0	△39,810,701					
サービス活動費用計(2)		26,301,201	68,409,378	55,101,725	73,935,218	21,355,063	53,649,890	1,328,701,521	6,139,156	1,322,562,365				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△882,899	7,034,931	△6,652,104	1,987,161	△5,931,125	5,905,313	48,230,493	0	48,230,493				
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	0	0	0	711,368	0	711,368				
		受取利息配当金収益	961	2,000	3,215	100	24	109	150,786	0	150,786			
		その他のサービス活動外収益	525,200	980,000	113,500	0	0	0	10,376,602	36,200	10,340,402			
	サービス活動外収益計(4)		526,161	982,000	116,715	100	24	109	11,238,756	36,200	11,202,556			
	費用	支払利息	0	0	78,000	0	0	0	1,099,784	0	1,099,784			
		その他のサービス活動外費用	260,600	695,922	113,500	0	115,956	110,927	7,035,961	36,200	6,999,761			
サービス活動外費用計(5)		260,600	695,922	191,500	0	115,956	110,927	8,135,745	36,200	8,099,545				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		265,561	286,078	△74,785	100	△115,932	△110,818	3,103,011	0	3,103,011				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△617,338	7,321,009	△6,726,889	1,987,261	△6,047,057	5,794,495	51,333,504	0	51,333,504				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	541,298	141,000	0	0	0	0	10,787,637	0	10,787,637			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,205,000	0	3,205,000			
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000			
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	246,741	0	246,741			
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,982,235	0	137,198,405	137,198,405	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	4,811,841	4,811,841	0			
		その他の特別収益	330,556	82,681	0	684,618	109,889	83,540	3,155,062	0	3,155,062			
	特別収益計(8)		871,854	223,681	0	684,618	6,092,124	83,540	159,505,686	142,010,246	17,495,440			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	190,006	0	190,006			
		国庫補助金等特別積立金積立額	541,298	141,000	0	0	0	0	8,171,139	0	8,171,139			
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金費用		0	8,324,579	0	2,034,336	0	5,818,098	137,198,405	137,198,405	0				
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	4,811,841	4,811,841	0				
その他の特別損失	0	330,556	0	684,618	167,050	103,038	3,212,223	0	3,212,223					
特別費用計(9)		541,298	8,796,135	0	2,718,954	167,050	5,921,136	153,583,614	142,010,246	11,573,368				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		330,556	△8,572,454	0	△2,034,336	5,925,074	△5,837,596	5,922,072	0	5,922,072				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△286,782	△1,251,445	△6,726,889	△47,075	△121,983	△43,101	57,255,576	0	57,255,576				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	10,991,225	31,667,165	37,406,404	4,027,920	△1,208,794	26,092,886	877,444,115	0	877,444,115				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,704,443	30,415,720	30,679,515	3,980,845	△1,330,777	26,049,785	934,699,691	0	934,699,691				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,704,443	30,415,720	30,679,515	3,980,845	△1,330,777	26,049,785	934,699,691	0	934,699,691				

