

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	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						454,396,171	73,689,690	528,085,861		528,085,861
	介護保険事業収益		4,107,257						4,107,257		4,107,257
	児童福祉事業収益								9,688,645		9,688,645
	就労支援事業収益		38,278,908	266,429,501	131,106,390	9,688,645			513,720,879		513,720,879
	障害福祉サービス等事業収益			3,362,233		77,906,080			3,362,233	△ 823,200	2,539,033
	作業訓練事業収益		0	320,000	100,000				2,959,380		2,959,380
	経常経費寄附金収益		89,380				2,380,000	70,000			
	サービス活動収益計(1)	0	42,475,545	270,111,734	131,206,390	87,594,725	456,776,171	73,759,690	1,061,924,255	△ 823,200	1,061,101,055
	費用										
	人件費	1,200,000	37,632,220	187,082,840	102,631,643	62,609,339	310,432,370	60,223,152	761,811,564		761,811,564
事業費		8,942,596	44,282,092	3,820,724	6,098,255	76,258,531	9,976,058	149,378,256	△ 69,000	149,309,256	
事務費	2,615,825	2,528,542	15,944,428	10,824,717	3,347,181	21,090,401	2,832,098	59,183,192		59,159,252	
就労支援事業費用					9,172,277			9,172,277	△ 750,000	8,422,277	
作業訓練事業費用			2,356,136					2,356,136		2,356,136	
利用者負担軽減額								1,945,945		1,945,945	
減価償却費		13,492,676	34,649,280	14,050,806	2,549,862	60,067,794	7,419,008	132,229,426		132,229,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,553,860	△ 26,849,755	△ 5,392,803	△ 1,169,834	△ 26,146,228	△ 2,816,478	△ 69,928,958		△ 69,928,958	
サービス活動費用計(2)	3,815,825	55,042,174	257,465,021	125,935,087	82,607,080	443,648,813	77,633,838	1,046,147,838	△ 842,940	1,045,304,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,815,825	△ 12,566,629	12,646,713	5,271,303	4,987,645	13,127,358	△ 3,874,148	15,776,417	19,740	15,796,157	
サービス活動増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			2,408,109					2,408,109		2,408,109
	受取利息配当金収益	14,642	41,952	137,977	76,214	35,754	160,615	26,680	493,834		493,834
	その他のサービス活動外収益	741,659	2,642,750	2,103,274	819,382	515,730	8,365,192	860,080	16,048,067	△ 19,740	16,028,327
	サービス活動外収益計(4)	756,301	2,684,702	4,649,360	895,596	551,484	8,525,807	886,760	18,950,010	△ 19,740	18,930,270
	費用										
	支払利息			2,419,281			5,897,720	571,259	8,888,260		8,888,260
	その他のサービス活動外費用		1,121	41,900	59,388		1,955,872	736,147	2,794,428		2,794,428
	サービス活動外費用計(5)		1,121	2,461,181	59,388		7,853,592	1,307,406	11,682,688	0	11,682,688
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	756,301	2,683,581	2,188,179	836,208	551,484	672,215	△ 420,646	7,267,322	△ 19,740	7,247,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,059,524	△ 9,883,048	14,834,892	6,107,511	5,539,129	13,799,573	△ 4,294,794	23,043,739	0	23,043,739	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			12,134,000	183,019		164,000		12,481,019		12,481,019
	固定資産受贈額			134,720					134,720		134,720
	固定資産売却益			100,000	80,000				180,000		180,000
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		10,404,000		1,300,000			14,904,000	△ 14,904,000	0
	特別収益計(8)	3,200,000		22,772,720	263,019	1,300,000	164,000		27,699,739	△ 14,904,000	12,795,739
	費用										
	固定資産売却損・処分損			262,502			1		262,503		262,503
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,644,626	70,902,530	2,559,209		15,144,080		111,250,445		111,250,445
	拠点区分間繰入金費用		160,000	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	14,904,000	△ 14,904,000	0
特別費用計(9)		22,804,626	72,125,032	2,879,209	320,000	27,148,081	1,140,000	126,416,948	△ 14,904,000	111,512,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	△ 22,804,626	△ 49,352,312	△ 2,616,190	980,000	△ 26,984,081	△ 1,140,000	△ 98,717,209	0	△ 98,717,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,476	△ 32,687,674	△ 34,517,420	3,491,321	6,519,129	△ 13,184,508	△ 5,434,794	△ 75,673,470	0	△ 75,673,470	
繰越											
前期繰越活動増減差額(12)	31,122,637	116,656,795	151,943,877	146,921,618	75,365,859	243,595,610	24,009,169	789,615,565		789,615,565	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,263,113	83,969,121	117,426,457	150,412,939	81,884,988	230,411,102	18,574,375	713,942,095	0	713,942,095	
活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)						7,500,000	6,000,000	13,500,000		13,500,000	
その他の積立金積立額(16)		3,500,000				23,450,000	3,500,000	30,450,000		30,450,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,263,113	80,469,121	117,426,457	150,412,939	81,884,988	214,461,102	21,074,375	696,992,095	0	696,992,095	