

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		ハピネス浜野	ポ ー ト 浜 野	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	障害福祉サービス等事業収益	294,758,257	8,948,802	303,707,059	0	303,707,059
		経常経費寄附金収益	141,000	0	141,000	0	141,000
	サービス活動収益計 (1)		294,899,257	8,948,802	303,848,059	0	303,848,059
	費 用	人件費	171,524,266	4,649,067	176,173,333	0	176,173,333
		事業費	40,983,573	2,705,827	43,689,400	0	43,689,400
		事務費	39,838,501	420,228	40,258,729	0	40,258,729
減価償却費		27,741,509	3,302,445	31,043,954	0	31,043,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,238,013	△ 50,000	△ 21,288,013	0	△ 21,288,013		
サービス活動費用計 (2)		258,849,836	11,027,567	269,877,403	0	269,877,403	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,049,421	△ 2,078,765	33,970,656	0	33,970,656	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	726,000	0	726,000	0	726,000
		受取利息配当金収益	52,316	0	52,316	0	52,316
		その他のサービス活動外収益	4,080,468	8,496	4,088,964	0	4,088,964
	サービス活動外収益計 (4)		4,858,784	8,496	4,867,280	0	4,867,280
	費 用	支払利息	968,000	0	968,000	0	968,000
		その他のサービス活動外費用	1,450,222	0	1,450,222	0	1,450,222
サービス活動外費用計 (5)		2,418,222	0	2,418,222	0	2,418,222	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,440,562	8,496	2,449,058	0	2,449,058	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,489,983	△ 2,070,269	36,419,714	0	36,419,714	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,250,000	400,000	8,650,000	0	8,650,000
		事業区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	3,043,665	0	3,043,665	△ 3,043,665	0
	特別収益計 (8)		17,493,665	6,400,000	23,893,665	△ 15,243,665	8,650,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	400,000	0	400,000
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	3,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用		3,043,665	0	3,043,665	△ 3,043,665	0	
その他の特別損失		148,215,682	0	148,215,682	0	148,215,682	
特別費用計 (9)		157,259,347	3,400,000	160,659,347	△ 12,043,665	148,615,682	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 139,765,682	3,000,000	△ 136,765,682	△ 3,200,000	△ 139,965,682	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 101,275,699	929,731	△ 100,345,968	△ 3,200,000	△ 103,545,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		156,657,888	182,920,473	339,578,361	0	339,578,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		55,382,189	183,850,204	239,232,393	△ 3,200,000	236,032,393
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		68,290,000	1,400,000	69,690,000	0	69,690,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 12,907,811	182,450,204	169,542,393	△ 3,200,000	166,342,393