

事業活動内訳表

社会福祉法人 さくらの丘

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援B型 うしろだ工房	グループホーム うしろだホーム
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収益	66,933,811	0	42,225,185	24,708,626
経常経費寄附金収益	10,025,000	10,000,000	25,000	0
その他の収益	46,700	0	26,000	20,700
サービス活動収益計(1)	85,079,630	10,000,000	50,350,304	24,729,326
費用				
人件費	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事業費	5,566,084	0	2,689,296	2,876,788
事務費	8,625,001	35,454	6,608,263	1,981,284
就労支援事業費用	8,074,119	0	8,074,119	0
減価償却費	4,702,019	0	2,026,348	2,675,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,337,042	0	△ 1,217,365	△ 1,119,677
サービス活動費用計(2)	61,737,424	35,454	41,496,387	20,205,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,342,206	9,964,546	8,853,917	4,523,743
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	215,508	209,588	5,135	785
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	225,508	209,588	15,135	785
費用				
支払利息	125,342	0	0	125,342
サービス活動外費用計(5)	125,342	0	0	125,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,166	209,588	15,135	△ 124,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,442,372	10,174,134	8,869,052	4,399,186
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,820,000	0	1,820,000	0
拠点区分間繰入金収益	1,092,925	0	1,002,415	90,510
特別収益計(8)	2,912,925	0	2,822,415	90,510
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別費用計(9)	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,820,000	0	2,731,905	△ 911,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,262,372	10,174,134	11,600,957	3,487,281
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	94,794,301	14,312,626	60,000,263	20,481,412
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,056,673	24,486,760	71,601,220	23,968,693
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,056,673	24,486,760	67,601,220	23,968,693