

6. 拠点別事業活動予算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

単位：千円（税抜）

事業区分 大区分/拠点		社会福祉事業								社会福祉 事業計	公益事業 (附属診療所)	収益事業 (土地賃貸業)	法人合計		
		本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	ワーク	セルブ	エルフィン	陽だまり					ポプルス	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		558,430	1,050,270	621,100	7,420	70,773				2,307,993		2,307,993	
		児童福祉事業収益								12,526		12,526		12,526	
		障害福祉サービス等事業収益		74,068	168,462	202,296	153,229	159,234	54,600		4,113	816,002		816,002	
		公益事業収益											2,310	2,310	
		収益事業収益												3,133	3,133
	費用	サービス活動収益計(1)		632,498	1,218,732	823,396	160,659	230,582	54,600	12,526	4,113	3,137,106	2,310	3,133	3,142,549
		人件費	51,843	48,469	91,386	124,525	80,612	83,062	27,997	6,716	8,033	522,643	3,396		526,039
		事業費		5,436	9,512	26,624	25,760	14,035	10,278	2,124	449	94,218	1,440		95,658
		事務費	1,617	4,723	10,450	27,328	39,952	10,044	1,885	660	191	96,850	932	1,582	99,364
		就労支援事業費用		582,133	1,035,454	614,119	9,240	69,545				2,310,491			2,310,491
		減価償却費	8,482	2,694	37,778	10,665	9,599	9,696	6,550	1,596		87,060	12		87,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,919	△ 11,331	△ 2,642	△ 6,329	△ 67	△ 4,509	△ 984		△ 28,781			△ 28,781
		徴収不能引当金繰入		401	761	632		19				1,813			1,813
	サービス活動費用計(2)	61,942	640,937	1,174,010	801,251	158,834	186,334	42,201	10,112	8,673	3,084,294	5,780	1,582	3,091,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,942	△ 8,439	44,722	22,145	1,825	44,248	12,399	2,414	△ 4,560	52,812	△ 3,470	1,551	50,893		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			2	43	465	463			973			973	
		受取利息配当金収益		75	165	221	165	196			822			822	
	費用	サービス活動外収益計(4)		75	167	264	630	659			1,795			1,795	
		支払利息		14	4,841	646	400	382			6,283			6,283	
		サービス活動外費用計(5)		14	4,841	646	400	382			6,283			6,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61	△ 4,674	△ 382	230	277				△ 4,488			△ 4,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,942	△ 8,378	40,048	21,763	2,055	44,525	12,399	2,414	△ 4,560	48,324	△ 3,470	1,551	46,405	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		188,601							188,601			188,601	
		事業区分間繰入金収益									1,551			1,551	
		拠点区分間繰入金収益	61,942								61,942			61,942	
		その他の特別収益		401	761	632		19			1,813			1,813	
		特別収益計(8)	61,942	189,002	761	632		1,570			253,907			253,907	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		188,601							188,601			188,601	
		事業区分間繰入金費用											1,551	1,551	
		拠点区分間繰入金費用			16,663	9,881		27,449	7,949		61,942			61,942	
		その他の特別損失		56,315							56,315			56,315	
		特別費用計(9)		244,916	16,663	9,881		27,449	7,949		306,858		1,551	308,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,942	△ 55,914	△ 15,902	△ 9,249		△ 25,879	△ 7,949		△ 52,951		△ 1,551	△ 54,502			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 64,292	24,146	12,514	2,055	18,646	4,450	2,414	△ 4,560	△ 4,627	△ 3,470	△ 8,097		
前期繰越活動増減差額(12)															
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△ 64,292	24,146	12,514	2,055	18,646	4,450	2,414	△ 4,560	△ 4,627	△ 3,470	△ 8,097		
増減差額の部	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		56,315							56,315			56,315		
	その他の積立金積立額(16)														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 7,977	24,146	12,514	2,055	18,646	4,450	2,414	△ 4,560	51,688	△ 3,470	48,218		