事業活動収支計算書

自　平成26年 4月 1日　　至　平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人　薫徳会

単位：　円

勘定科目			合計	本部会計	就労支援事業								就労支援事業	グループホームスターライ	はるひ野	サポートルーム話い	一般相談支援事業つなぎ	相談支援事業つなぎ	地域活動支援事業くつろぎ処	東郷春木ケアハウス	エイジトピア浅田特養	エイジトピア浅田ショートステイ	エイジトピア諸輪特養	エイジトピア諸輪ショートステイ	エイジトピア諸輪デイサービス	エイジトピア南山口	サテライトキッチン
					就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援A型	トライアングル	CKかすがいA型	CKかすがいB型	池田作業所	レインボーアーチ															
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	466,805,199	0	4,670,344	3,737,262	17,606,416	22,746	263,618,840	175,745,911	610,240	793,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	466,805,199	0	4,670,344	3,737,262	17,606,416	22,746	263,618,840	175,745,911	610,240	793,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	580,760,496	0	6,234,604	5,523,120	20,132,573	0	337,040,227	210,316,943	614,030	898,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	580,760,496	0	6,234,604	5,523,120	20,132,573	0	337,040,227	210,316,943	614,030	898,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		△ 113,955,297	0	△ 1,564,260	△ 1,785,858	△ 2,526,157	22,746	△ 73,421,387	△ 34,571,032	△ 3,790	△ 105,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	188,916,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,912,873
		私的契約利用料収入	734,974	0	262,724	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	468,250	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	595,616,009	0	27,165,475	17,617,377	27,051,540	7,861,673	45,790,085	39,748,102	10,567,996	14,865,617	0	25,819,832	48,803,248	6,904,985	0	204,556	19,800	105,967,131	85,898,370	15,648,892	81,310,180	23,261,117	11,110,033	0	0
		利用料収入	171,810,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,701,165	43,202,398	9,754,055	46,696,675	12,193,645	2,262,216	0	0
		補助事業等収入	28,543,573	0	267,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,276,313	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	35,812,798	0	330,000	0	2,833,380	0	11,684,976	14,400	0	0	0	1,445,725	267,000	2,988,050	0	4,053,277	0	11,913,300	282,690	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	431,000	0	33,000	0	0	8,000	210,600	140,400	15,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	6,261,692	0	1,343,113	288,446	92,680	568,770	1,627,028	0	116,961	0	0	0	21,900	0	0	0	0	574,895	299,428	41,705	331,810	146,827	197,649	0	610,480
		借入金元金償還補助金収入	5,290,433	0	230,433	0	0	0	3,036,000	2,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,723,499	0	2,353,217	207,748	475,030	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	6,229,421	6,340,551	0	6,837,532	0	0	0	0
		福祉事業活動収入計	1,056,140,285	0	31,985,222	18,113,571	30,452,630	8,438,443	62,348,689	41,926,902	10,703,957	14,875,617	2,003,280	27,265,557	49,382,148	9,893,035	16,276,313	4,257,833	12,492,050	182,385,912	136,023,437	25,444,652	135,176,197	35,601,589	13,569,898	0	187,523,353
	支出	人件費支出	734,933,697	0	24,704,275	15,372,700	24,628,249	4,997,764	15,223,339	10,137,588	9,414,910	13,839,710	1,789,838	18,527,031	27,543,336	10,931,833	10,231,617	4,053,277	9,908,608	88,607,677	96,560,977	20,275,172	101,470,832	16,261,455	13,632,491	12,096,659	184,724,359
		事務費支出	156,545,289	85,713	5,663,853	954,956	3,303,956	1,814,480	17,628,261	11,691,783	2,148,884	2,218,755	160,391	9,099,330	6,245,350	2,070,820	4,886,559	52,808	1,527,319	30,584,179	16,186,620	5,614,762	13,407,721	4,593,889	4,668,119	9,137,787	2,798,994
		事業費支出	69,160,081	0	0	0	0	937,714	0	0	48,636	12,800	0	1,743,146	4,225,821	0	0	0	414,811	26,299,549	11,347,926	4,033,496	11,901,047	4,079,323	4,115,812	0	0
		減価償却費	62,510,722	0	3,143,213	244,539	683,748	93,895	0	0	0	148,036	0	49,599	9,234,515	83,034	336,705	0	22,851	12,367,099	12,992,316	3,687,171	14,412,888	3,038,483	1,972,630	0	0
		引当金繰入	1,941,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,975	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動支出計	1,025,091,764	85,713	33,511,341	16,572,195	28,615,953	7,843,853	32,851,600	21,829,371	11,612,430	16,219,301	1,950,229	29,419,106	47,249,022	13,085,687	15,454,881	4,106,085	11,873,589	159,800,479	137,087,839	33,610,601	141,192,488	27,973,150	24,389,052	21,234,446	187,523,353
	福祉事業活動収支差額		31,048,521	△ 85,713	△ 1,526,119	1,541,376	1,836,677	594,590	29,497,089	20,097,531	△ 908,473	△ 1,343,684	53,051	△ 2,153,549	2,133,126	△ 3,192,652	821,432	151,748	618,461	22,585,433	△ 1,064,402	△ 8,165,949	△ 6,016,291	7,628,439	△ 10,819,154	△ 21,234,446	0
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,339,412	0	6,412	0	0	0	799,800	533,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	28,662	46	5,464	1,498	2,792	315	3,916	0	321	451	78	1,405	949	535	596	251	504	3,499	872	298	871	301	301	3,399	0
		経理区分間繰入金収入	33,037,700	10,037,700	0	0	0	0	12,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計	34,405,774	10,037,746	11,876	1,498	2,792	315	12,803,716	8,533,200	321	451	78	1,405	949	3,000,535	596	251	504	3,499	872	298	871	301	301	3,399	0
	支出	借入金利息支出	21,716,828	0	18,920	0	0	0	5,190,083	3,460,056	467	0	0	0	1,911,946	0	14,982	0	0	2,030,600	2,973,751	962,634	2,236,660	677,207	584,365	1,655,157	0
		経理区分間繰入金支出	33,037,700	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	10,037,700	0
		雑損失	857,859	0	235,010	284,046	11,203	220,644	0	0	43,416	63,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計	55,612,387	0	3,253,930	284,046	11,203	220,644	5,190,083	3,460,056	43,883	63,540	0	0	3,911,946	0	14,982	0	0	20,030,600	2,973,751	962,634	2,236,660	677,207	584,365	11,692,857	0
	事業活動外収支差額		△ 21,206,613	10,037,746	△ 3,242,054	△ 282,548	△ 8,411	△ 220,329	7,613,633	5,073,144	△ 43,562	△ 63,089	78	1,405	△ 3,910,997	3,000,535	△ 14,386	251	504	△ 20,027,101	△ 2,972,879	△ 962,336	△ 2,235,789	△ 676,906	△ 584,064	△ 11,689,458	0
経常収支差額			△ 104,113,389	9,952,033	△ 6,332,433	△ 527,030	△ 697,891	397,007	△ 36,310,665	△ 9,400,357	△ 955,825	△ 1,512,332	53,129	△ 2,152,144	△ 1,777,871	△ 192,117	807,046	151,999	618,965	2,558,332	△ 4,037,281	△ 9,128,285	△ 8,252,080	6,951,533	△ 11,403,218	△ 32,923,904	0
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	137,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,402,000	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	137,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,402,000	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立	132,770,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,770,530	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	132,770,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,770,530	0
	特別収支差額		4,631,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,631,470	0
当期活動収支差額			△ 99,481,919	9,952,033	△ 6,332,433	△ 527,030	△ 697,891	397,007	△ 36,310,665	△ 9,400,357	△ 955,825	△ 1,512,332	53,129	△ 2,152,144	△ 1,777,871	△ 192,117	807,046	151,999	618,965	2,558,332	△ 4,037,281	△ 9,128,285	△ 8,252,080	6,951,533	△ 11,403,218	△ 28,292,434	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	△ 89,203,717	△ 8,509,053	24,855,432	15,276,248	27,728,661	4,353,367	△ 134,800,287	△ 59,707,596	1,609,565	5,802,950	281,032	5,711,508	69,690,063	1,913,642	4,255,879	1,000	156,871	49,839,531	△ 37,327,257	△ 21,546,485	△ 20,932,974	△ 11,468,237	△ 6,387,577	0	0
		当期末繰越活動収支差額	△ 188,685,636	1,442,980	18,522,999	14,749,218	27,030,770	4,750,374	△ 171,110,952	△ 69,107,953	653,740	4,290,618	334,161	3,559,364	67,912,192	1,721,525	5,062,925	152,999	775,836	52,397,863	△ 41,364,538	△ 30,674,770	△ 29,185,054	△ 4,516,704	△ 17,790,795	△ 28,292,434	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	△ 188,685,636	1,442,980	18,522,999	14,749,218	27,030,770	4,750,374	△ 171,110,952	△ 69,107,953	653,740	4,290,618	334,161	3,559,364	67,912,192	1,721,525	5,062,925	152,999	775,836	52,397,863	△ 41,364,538	△ 30,674,770	△ 29,185,054	△ 4,516,704	△ 17,790,795	△ 28,292,434	0

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています