

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉事業

勘定科目	本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	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							
就労支援事業収益				5,396,179	5,396,179	△432,098	4,964,081
障害福祉サービス等事業収益		217,368,710	11,840,300	35,709,810	264,918,820		264,918,820
経常経費寄附金収益		358,400		50,000	408,400		408,400
サービス活動収益計 (1)		217,727,110	11,840,300	41,155,989	270,723,399	△432,098	270,291,301
費用							
人件費	3,151,390	131,677,676	7,683,943	26,219,128	168,732,137		168,732,137
事業費		26,912,645	1,780,401	2,507,704	31,200,750	△31,988	31,168,762
事務費	279,103	27,587,082	636,485	2,554,672	31,057,342	△374,350	30,682,992
就労支援事業費用				5,396,179	5,396,179		5,396,179
減価償却費		18,938,993	203,948	489,123	19,632,064		19,632,064
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,619,026	△126,776	△256,466	△8,002,268		△8,002,268
サービス活動費用計 (2)	3,430,493	197,497,370	10,178,001	36,910,340	248,016,204	△406,338	247,609,866
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,430,493	20,229,740	1,662,299	4,245,649	22,707,195	△25,760	22,681,435
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	1,642	47,151	1,733	970	51,496		51,496
その他のサービス活動外収益	200,000	5,119,798	300,000	639,850	6,259,648	25,760	6,285,408
サービス活動外収益計 (4)	201,642	5,166,949	301,733	640,820	6,311,144	25,760	6,336,904
費用							
その他のサービス活動外費用		3,314,960		508,223	3,823,183		3,823,183
サービス活動外費用計 (5)		3,314,960		508,223	3,823,183		3,823,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,642	1,851,989	301,733	132,597	2,487,961	25,760	2,513,721
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,228,851	22,081,729	1,964,032	4,378,246	25,195,156		25,195,156
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益				1,360,000	1,360,000		1,360,000
事業区分間繰入金収益	500,000				500,000		500,000
拠点区分間繰入金収益	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000	
特別収益計 (8)	6,000,000	2,000,000		1,360,000	9,360,000	△7,500,000	1,860,000
費用							
固定資産売却損・処分損			1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額				1,360,000	1,360,000		1,360,000

事業区分間繰入金費用	200,000				200,000		200,000
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000	
その他の特別損失		16,460,181			16,460,181		16,460,181
特別費用計 (9)	200,000	21,460,182	2,000,000	1,860,000	25,520,182	△7,500,000	18,020,182
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,800,000	△19,460,182	△2,000,000	△500,000	△16,160,182		△16,160,182
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,571,149	2,621,547	△35,968	3,878,246	9,034,974		9,034,974
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)	7,620,858	133,317,112	10,112,536	△2,921,871	148,128,635		148,128,635
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,192,007	135,938,659	10,076,568	956,375	157,163,609		157,163,609
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)							
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,192,007	115,938,659	10,076,568	956,375	137,163,609		137,163,609