

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		情緒障害児短期治療施設 嵐山学園	児童家庭支援センター 嵐山学園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	197,845,593	9,263,000	207,108,593
	経常経費寄附金収益	1,676,729	0	1,676,729
	サービス活動収益計 (1)	199,522,322	9,263,000	208,785,322
	費用			
	人件費	147,352,086	7,457,133	154,809,219
	事業費	41,115,021	0	41,115,021
事務費	28,273,596	2,157,885	30,431,481	
減価償却費	34,631,444	853,940	35,485,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,867,018	293,343	8,160,361	
サービス活動費用計 (2)	243,505,129	10,175,615	253,680,744	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,982,807	912,615	44,895,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	832,207	0	832,207
	受取利息配当金収益	1,072,581	505	1,073,086
	その他のサービス活動外収益	5,521,742	210,000	5,731,742
	サービス活動外収益計 (4)	7,426,530	210,505	7,637,035
	費用			
	支払利息	1,443,485	0	1,443,485
その他のサービス活動外費用	2,460,211	0	2,460,211	
サービス活動外費用計 (5)	3,903,696	0	3,903,696	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,522,834	210,505	3,733,339	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,459,973	702,110	41,162,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,955,300	0	5,955,300
	事業区分間繰入金収益	0	100,000	100,000
	特別収益計 (8)	5,955,300	100,000	6,055,300
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	28,745,966	0	28,745,966	
特別費用計 (9)	28,745,966	0	28,745,966	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,790,666	100,000	22,890,666	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,250,639	602,110	63,852,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	186,159,682	6,887,883	179,271,799
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	249,410,321	6,285,773	243,124,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,410,321	6,285,773	243,124,548

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	207,108,593
		経常経費寄附金収益	0	1,676,729
		サービス活動収益計 (1)	0	208,785,322
	費用	人件費	0	154,809,219
		事業費	0	41,115,021
		事務費	0	30,431,481
		減価償却費	0	35,485,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	8,160,361	
	サービス活動費用計 (2)	0	253,680,744	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	44,895,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	832,207
		受取利息配当金収益	0	1,073,086
		その他のサービス活動外収益	0	5,731,742
		サービス活動外収益計 (4)	0	7,637,035
	費用	支払利息	0	1,443,485
		その他のサービス活動外費用	0	2,460,211
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,903,696
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,733,339	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	41,162,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,955,300
		事業区分間繰入金収益	0	100,000
		特別収益計 (8)	0	6,055,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,745,966
特別費用計 (9)		0	28,745,966	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	22,690,666	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	63,852,749	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	179,271,799
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	243,124,548
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	243,124,548