

社会福祉法人九曜会 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	千原厚生園	相談支援事業	市津学園	たかね園	ケアホーム	ぼれぼれ	こころふる浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	180,000	336,828,646	14,194,628	113,771,196	131,002,074 65,000	49,558,551	33,449,271	9,800	678,814,166 245,000		678,814,166 245,000
	サービス活動収益計(1)	180,000	336,828,646	14,194,628	113,771,196	131,067,074	49,558,551	33,449,271	9,800	679,059,166		679,059,166
サービス活動増減の部	人件費		173,419,498	12,034,266	67,050,583	75,993,351	33,618,608	20,353,231	3,055,294	385,524,831		385,524,831
	事業費		43,945,005	283,730	12,670,623	16,304,414	9,446,406	4,709,937	3,430,681	90,790,796		90,790,796
	事務費	6,228,321	36,339,034	1,324,332	9,111,568	11,435,611	7,338,970	3,764,199	813,662	76,355,697		76,355,697
	減価償却費	14,940	19,821,079	340,898	7,967,240	14,071,866	5,631,408	495,961	909,776	49,253,168		49,253,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,048,021		△ 2,405,374	△ 8,662,473	△ 1,703,653	△ 167,000		△ 20,986,521		△ 20,986,521
	サービス活動費用計(2)	6,243,261	265,476,595	13,983,226	94,394,640	109,142,769	54,331,739	29,156,328	8,209,413	580,937,971		580,937,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,063,261	71,352,051	211,402	19,376,556	21,924,305	△ 4,773,188	4,292,943	△ 8,199,613	98,121,195		98,121,195
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					147,180				147,180		147,180
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	14,343 12,226	18,232 5,451,888	468 277,849	11,849 1,660,265	10,334 1,897,570	861 1,165,368	3,077 126,409	425	59,589 10,591,575		59,589 10,591,575
	サービス活動外収益計(4)	26,569	5,470,120	278,317	1,672,114	2,055,084	1,166,229	129,486	425	10,798,344		10,798,344
サービス活動外増減の部	支払利息					196,240				196,240		196,240
	その他のサービス活動外費用	0	5,266,687	4,693	1,272,808	1,523,073	915,501		20,650	9,003,412		9,003,412
	サービス活動外費用計(5)	0	5,266,687	4,693	1,272,808	1,719,313	915,501		20,650	9,199,652		9,199,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,569	203,433	273,624	399,306	335,771	250,728	129,486	△ 20,225	1,598,692		1,598,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,036,692	71,555,484	485,026	19,775,862	22,260,076	△ 4,522,460	4,422,429	△ 8,219,838	99,719,887		99,719,887
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,000,000			1,672,000				3,672,000		3,672,000
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	36,372,628 5,951,355	25,495,653	2,240,061	10,982,517	11,736,069	3,080,581 25,658,068	2,694,636	224,498,529 25,412,700	317,100,674 57,022,123	△ 317,100,674 △ 57,022,123	0 0
	特別収益計(8)	42,323,983	27,495,653	2,240,061	10,982,517	13,408,069	28,738,649	2,694,636	249,911,229	377,794,797	△ 374,122,797	3,672,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2							2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000			1,672,000				3,672,000		3,672,000
	拠点区分間繰入金費用	94,871,157	91,635,699	2,136,502	47,741,635	72,614,179	3,110,653	4,990,849		317,100,674	△ 317,100,674	0
	拠点区分間固定資産移管費用	51,070,768					5,951,355			57,022,123	△ 57,022,123	0
	その他の特別損失					14				14		14
	特別費用計(9)	145,941,925	93,635,701	2,136,502	47,741,635	74,286,193	9,062,008	4,990,849		377,794,813	△ 374,122,797	3,672,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 103,617,942	△ 66,140,048	103,559	△ 36,759,118	△ 60,878,124	19,676,641	△ 2,296,213	249,911,229	△ 16	0	△ 16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 109,654,634	5,415,436	588,585	△ 16,983,256	△ 38,618,048	15,154,181	2,126,216	241,691,391	99,719,871	0	99,719,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,995,095	182,597,220	1,895,423	98,684,890	145,211,672	40,382,223	14,328,145		562,094,668		562,094,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,659,539	188,012,656	2,484,008	81,701,634	106,593,624	55,536,404	16,454,361	241,691,391	661,814,539	0	661,814,539
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	85,000,000		57,900,000	45,000,000		11,200,000		254,100,000		254,100,000
	その他の積立金積立額(16)		105,000,000		83,000,000	60,000,000		11,200,000		259,200,000		259,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,340,461	168,012,656	2,484,008	56,601,634	91,593,624	55,536,404	16,454,361	241,691,391	656,714,539	0	656,714,539