

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 福岡コロニー											合計	内部取引消去	事業区分計 合 計					
	法人本部	福岡福祉工場	わーくはうす	福岡コロニー	グループホームかづる	なのみ工業	なのみ里	あけばの園	相談支援 福岡コロニー	支援センター 咲	生活支援等事業 ちどり								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収																		
	益																		
	就労支援事業収益	0	470,890,591	24,778,765	11,110,224		28,263,912	401,615	16,607,778	0	0	0	552,052,885	△ 41,201,147	510,851,738				
	障害福祉サービス等事業収益	4,930,827	64,588,270	79,043,781	82,760,541	7,077,141	81,065,070	179,620,563	139,030,104	1,004,880	17,137,920	5,010,000	661,269,097	△ 2,660,000	658,609,097				
	経常経費寄附金収益	677,000	930,730	118,740	266,600	0	1,197,240	1,557,662	1,482,976	0	0	0	6,230,948	0	6,230,948				
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	5,607,827	536,409,591	103,941,286	94,137,365	7,077,141	110,526,222	181,579,840	157,120,858	1,004,880	17,137,920	5,010,000	1,219,552,930	△ 43,861,147	1,175,691,783				
	費																		
	人件費	537,389	74,783,389	50,924,304	70,951,198	2,785,674	58,805,406	62,957,290	67,088,718	0	13,679,811	2,829,539	405,342,718	0	405,342,718				
	事業費	3,118,273	9,182,542	8,104,166	16,387,096	1,443,192	12,868,102	28,232,137	24,041,021	0	1,223,907	572,992	105,173,428	△ 638,632	104,534,796				
	事務費	4,282,159	9,243,143	1,904,605	19,944,018	1,502,045	3,232,143	15,420,382	17,967,615	13,774	787,015	1,808,051	76,104,950	△ 4,252,719	71,852,231				
	就労支援事業費用	0	491,152,264	19,943,901	5,285,541	0	30,227,680	855,600	15,039,998	0	0	0	562,505,044	△ 38,381,172	524,123,872				
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	減価償却費	3,582,357	5,389,023	890,699	4,696,525	430,444	2,506,680	8,705,309	609,308	0	0	0	26,810,345	0	26,810,345				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,525,189	△ 3,676,171	△ 490,338	△ 865,334	△ 391,200	△ 1,357,876	△ 5,427,813	0	0	0	△ 14,733,921	0	△ 14,733,921						
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス活動費用計(2)	8,994,989	886,074,190	81,277,337	116,399,044	5,770,155	106,282,135	110,742,965	124,746,660	13,774	15,690,733	5,210,582	1,161,202,564	△ 43,272,523	1,117,930,041					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,387,162	△ 49,664,599	22,663,949	△ 22,261,679	1,306,986	4,244,087	70,836,875	32,374,198	991,106	1,447,187	△ 200,582	58,350,366	△ 588,624	57,761,742					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収																		
	益																		
	借入金利息補助金収益	0	30,060	0	213	0	0	0	0	0	0	0	30,060	0	30,060				
	受取利息配当金収益	29,062	20	0	1,458	42	193	144	234	0	0	0	31,366	0	31,366				
	その他サービス活動外収益	1,780,698	4,305,656	356,451	2,041,285	12,236	1,058,574	3,509,338	1,193,509	670	75,287	5,432	14,339,136	0	14,339,136				
	サービス活動外収益計(4)	1,809,760	4,335,736	356,664	2,042,743	12,278	1,058,767	3,509,482	1,193,743	670	75,287	5,432	14,400,562	0	14,400,562				
費																			
支払利息	300,279	489,713	133,494	551,706	0	0	660,000	0	0	0	0	2,135,192	0	2,135,192					
その他サービス活動外費用	1,908,117	494,269	292,888	1,046,008	0	157,529	2,218,847	756,839	0	19,568	0	6,893,865	△ 588,624	6,305,241					
サービス活動外費用計(5)	2,208,396	983,982	426,182	1,597,714	0	157,529	2,878,847	756,839	0	19,568	0	9,029,057	△ 588,624	8,440,433					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 398,636	3,351,754	△ 69,518	445,029	12,278	901,238	630,635	436,904	670	55,719	5,432	5,371,505	588,624	5,960,129					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,785,798	△ 46,312,845	22,594,431	△ 21,816,650	1,319,264	5,145,325	71,467,510	32,811,102	991,776	1,502,906	△ 195,150	63,721,871	0	63,721,871					
特 別 増 減 の 部	収																		
	益																		
	施設整備等補助金収益	0	0	58,184,204	247,346,796	0	0	0	0	0	0	0	305,531,000	0	305,531,000				
	長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000				
	固定資産売却益	0	0	0	19,939	0	0	0	0	0	0	0	19,939	0	19,939				
	事業区分間繰入金収益	10,497,293	0	0	0	0	420	0	0	0	0	433,011	10,930,724	0	10,930,724				
	拠点区分間繰入金収益	1,903,772,200	645,427,033	91,420,306	614,201,510	4,930,027	99,679,965	131,526,297	109,547,926	13,774	15,981,004	5,964,928	3,622,464,970	△ 3,622,464,970	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	145,033,967	0	0	0	0	0	0	0	0	145,033,967	△ 145,033,967	0				
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	特別収益計(8)	1,914,269,493	645,427,033	294,638,477	861,568,245	4,930,027	99,680,385	131,526,297	109,947,926	13,774	15,981,004	6,397,939	4,084,380,600	△ 3,767,498,937	316,881,663				
	費																		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産売却損・処分損	1	381,942	7,567,876	38,749,399	0	3	21,600	0	0	0	0	46,720,821	0	46,720,821				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	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積立額	0	0	59,983,637	254,996,363	0	0	0	0	0	0	0	314,980,000	0	314,980,000					
事業区分間繰入金費用	12,338,383	203,669	0	0	0	54,760	82,271	0	0	0	2,030	12,681,113	0	12,681,113					
拠点区分間繰入金費用	1,642,644,758	562,785,813	246,458,003	705,772,779	6,287,671	102,490,472	194,707,425	139,642,746	610,470	15,986,466	5,078,267	3,622,464,970	△ 3,622,464,970	0					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	145,033,967	0	0	0	0	0	0	0	145,033,967	△ 145,033,967	0					
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別費用計(9)	1,654,983,142	563,371,424	314,009,516	1,144,552,608	6,287,671	102,545,235	194,811,296	139,642,746	610,470	15,986,466	5,080,297	4,141,880,871	△ 3,767,498,937	374,381,934					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,286,351	82,055,609	△ 19,371,039	△ 282,984,363	△ 1,357,644	△ 2,864,850	△ 63,284,999	△ 29,694,820	△ 596,696	△ 5,462	1,317,642	△ 57,500,271	0	△ 57,500,271					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,500,553	35,742,764	3,223,392	△ 304,801,013	△ 38,380	2,280,475	8,182,511	3,116,282	395,080	1,497,444	1,122,492	6,221,600	0	6,221,600					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,980,329	△ 61,802,235	1,223,709	△ 17,179,692	1,184,406	△ 36,322,708	22,187,935	17,313,039	128,000	1,982,536	△ 1,535,268	△ 74,800,616	0	△ 74,800,616					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,520,224	△ 26,059,471	4,447,092	△ 321,980,705	1,146,026	△ 34,042,233	30,370,446	20,429,321	523,080	3,479,980	△ 412,776	△ 68,579,016	0	△ 68,579,016					
活動増減差額の部																			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,004,591	0	0	0	0	0	0	0	10,004,591	0	10,004,591					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,520,224	△ 26,059,471	4,447,092	△ 331,985,296	1,146,026	△ 34,042,233	30,370,446	20,429,321	523,080	3,479,980	△ 412,776	△ 78,583,607	0	△ 78,583,607					