

事業活動計算書 拠点間比較表

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

勘定科目		本部	センターあづみ園	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ園	生活あおぎり	就労あおぎり	法人全体
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	13,204,480	13,204,480
	障害福祉サービス等事業収益	0	115,676,004	43,042,226	56,290,043	58,507,013	152,965,243	60,442,210	486,922,739
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000
	人材育成事業収益	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000
	経常経費寄附金収益	1,702,755	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	2,102,755
	サービス活動収益計(1)	1,702,755	115,776,004	43,142,226	56,390,043	58,607,013	153,399,243	73,646,690	502,663,974
費用	人件費	0	89,152,538	26,999,636	33,344,067	39,470,835	111,007,447	41,224,267	341,198,790
	事業費	224,001	13,354,805	4,066,593	7,890,136	10,172,560	13,536,399	6,157,181	55,401,675
	事務費	6,305,488	10,448,541	3,773,841	2,993,151	3,264,070	8,317,756	2,630,405	37,733,252
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	12,885,470	12,885,470
	減価償却費	4,341,273	8,040,166	1,831,734	3,421,529	3,012,951	7,214,159	2,798,445	30,660,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 358,110	△ 2,203,341	△ 507,164	△ 0	△ 315,000	△ 2,139,519	△ 430,715	△ 5,953,849
サービス活動費用計(2)	10,512,652	118,792,709	36,164,640	47,648,883	55,605,416	137,936,242	65,265,053	471,925,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,809,897	△ 3,016,705	6,977,586	8,741,160	3,001,597	15,463,001	8,381,637	30,738,379	
収益	受取利息配当金収益	17,530	4,307	369	311	155	440	148	23,260
	その他のサービス活動外収益	0	3,450,439	535,822	645,842	3,215,804	2,175,912	738,675	10,762,494
	サービス活動外収益計(4)	17,530	3,454,746	536,191	646,153	3,215,959	2,176,352	738,823	10,785,754
費用	支払利息	0	0	27,016	0	0	0	0	27,016
	その他のサービス活動外費用	75,681	0	3,000	0	0	159,209	36,652	274,542
	サービス活動外費用計(5)	75,681	0	30,016	0	0	159,209	36,652	301,558
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,151	3,454,746	506,175	646,153	3,215,959	2,017,143	702,171	10,484,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,868,048	438,041	7,483,761	9,387,313	6,217,556	17,480,144	9,083,808	41,222,575	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
	拠点区分間繰入金収益	274,906,192	84,668,982	57,240,584	101,473	55,500	0	1,961,340	418,934,071
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,076,704	0	827,473	909,060	0	1	2,813,238
	特別収益計(8)	274,906,192	85,745,686	57,240,584	928,946	964,560	0	2,811,341	422,597,309
	費用								
固定資産売却損・処分損	0	1,460,694	0	0	0	1	0	1,460,695	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	
拠点区分間繰入金費用	141,904,188	246,611,647	22,082,054	7,236,021	233,718	826,093	40,350	418,934,071	
拠点区分間固定資産移管費用	0	909,060	0	9,011	1,895,167	0	0	2,813,238	
特別費用計(9)	141,904,188	248,981,401	22,082,054	7,245,032	2,128,885	826,094	890,350	424,058,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,002,004	△ 163,235,715	35,158,530	△ 6,316,086	△ 1,164,325	△ 826,094	1,920,991	△ 1,460,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,133,956	△ 162,797,674	42,642,291	3,071,227	5,053,231	16,654,050	11,004,799	39,761,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	252,356,509	28,080,644	44,227,193	36,891,211	72,284,903	41,464,697	475,305,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,133,956	89,558,835	70,722,935	47,298,420	41,944,442	88,938,953	52,469,496	515,067,037
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	319,010	319,010
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	119,010	119,010
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,133,956	89,558,835	70,722,935	47,298,420	41,944,442	88,938,953	52,150,486	514,748,027	