

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		本部	ゆめランチ	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		26,874,345	26,874,345		26,874,345
	障害福祉サービス等事業収益		25,687,120	25,687,120		25,687,120
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益		47,000	47,000		47,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	52,608,465	52,608,465	0	52,608,465
	費用					
	人件費		20,476,337	20,476,337		20,476,337
	事業費		480,331	480,331		480,331
事務費	1,704,614	3,790,203	5,494,817		5,494,817	
就労支援事業費用		26,848,910	26,848,910		26,848,910	
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		2,035,667	2,035,667		2,035,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	1,704,614	53,631,448	55,336,062	0	55,336,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,704,614	△ 1,022,983	△ 2,727,597	0	△ 2,727,597	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	227	689	916		916
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	705,000	373,279	1,078,279		1,078,279
	サービス活動外収益計(4)	705,227	373,968	1,079,195	0	1,079,195
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,227	373,968	1,079,195	0	1,079,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 999,387	△ 649,015	△ 1,648,402	0	△ 1,648,402	
収益	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益		28,488,507	28,488,507		28,488,507
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管収益						

特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,000,000	28,488,507	29,488,507	△ 1,000,000	28,488,507
費 用	基本金組入額		25,871,552	25,871,552		25,871,552
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	固定資産除却・廃棄費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	26,871,552	26,871,552	△ 1,000,000	25,871,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,616,955	2,616,955	0	2,616,955
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613	967,940	968,553	0	968,553
繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613	967,940	968,553	0	968,553
活 動 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613	967,940	968,553	0	968,553