

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業 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	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	シーダ日野学園	横浜市神之木地域ケアプラザ	オリーブの家	ナザレホーム
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	67,816,346	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	123,270,823	138,655,705	141,073,966	411,676,852	0	45,903,959	61,541,929
	経常経費寄附金収益	6,129,000	4,509,579	3,023,816	1,656,000	505,000	164,800	0	0
	その他の収益	0	0	0	10,000	678,953	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,129,000	127,780,402	141,679,521	142,739,966	412,860,805	67,981,146	45,903,959	61,541,929
	費用								
	人件費	3,122,037	127,839,716	114,641,979	96,005,406	287,939,451	50,441,294	35,794,439	39,182,017
	事業費	3,240	18,922,224	17,616,713	17,833,801	50,578,833	7,721,284	1,284,840	2,288,391
	事務費	11,679,902	17,165,071	19,013,863	16,960,794	32,925,394	7,426,666	7,156,000	15,337,158
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,251,347	9,123,117	11,756,736	6,821,994	15,617,486	1,304,376	607,469	381,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,020	-4,904,181	-6,541,170	-4,668,925	-29,250,663	0	-159,700	-125,223	
徴収不能額	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	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	15,902,506	168,145,947	156,488,121	132,953,070	357,810,501	66,893,620	44,683,048	57,063,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,773,506	-40,365,545	-14,808,600	9,786,896	55,050,304	1,087,526	1,220,911	4,478,492	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	84	0	1,187	7,540	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,406,018	2,688,025	1,756,794	2,006,303	5,340,161	1,609,495	1,813,178	5,862,599
	サービス活動外収益計(4)	12,406,018	2,688,109	1,756,794	2,007,490	5,347,701	1,609,495	1,813,178	5,862,599
	費用								
支払利息	1,794,621	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,000,000	1,988,415	1,630,284	1,878,453	5,022,809	1,261,956	0	0	
サービス活動外費用計(5)	7,794,621	1,988,415	1,630,284	1,878,453	5,022,809	1,261,956	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,611,397	699,694	126,510	129,037	324,892	347,539	1,813,178	5,862,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,162,109	-39,665,851	-14,682,090	9,915,933	55,375,196	1,435,065	3,034,089	10,341,091	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	23,000,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	0	1,888,500	1,200,000	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	11,200,000	15,000,000	0	2,888,500	24,200,000	0	0	0	
費用									
基本金組入額	0	0	0	1,000,000	200,000	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	12,000,000	60,326,851	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,200,000	0	0	0	45,888,500	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	17,200,000	4	0	13,000,000	106,415,351	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	14,999,996	0	-10,111,500	-82,215,351	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,162,109	-24,665,855	-14,682,090	-195,567	-26,840,155	1,435,065	3,034,089	10,341,091	
前期繰越活動増減差額(12)	-111,502,609	65,495,346	81,087,642	112,145,034	261,949,830	20,515,709	4,983,330	233,801	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-122,664,718	40,829,491	66,405,552	111,949,467	235,109,675	21,950,774	8,017,419	10,574,892	
繰越活動増減差額の部									
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)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-122,674,718	40,829,491	66,405,552	111,949,467	235,109,675	21,950,774	8,017,419	10,574,892	