

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ホープステーション・ジョブ	ホープステーション・ジョイ	ホープハウス	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	0074 就労支援事業収益	3,229,328	1,467,930		4,697,258		4,697,258
		0075 障害福祉サービス等事業収益	75,075,584	79,246,163	16,395,652	170,717,399		170,717,399
		0089 経常経費寄附金収益	279,000			279,000		279,000
		0090 その他の収益	59,560			59,560		59,560
		サービス活動収益計(1)	78,643,472	80,714,093	16,395,652	175,753,217		175,753,217
	費用	0015 人件費	49,881,468	53,179,415		103,060,883		103,060,883
		0016 事業費	7,212,744	10,272,984	4,186,601	21,672,329		21,672,329
		0017 事務費	3,712,635	4,352,602	1,709,435	9,774,672		9,774,672
		0018 就労支援事業費用	5,938,197	2,642,395		8,580,592		8,580,592
		0027 減価償却費	4,659,015	948,436	551,523	6,158,974		6,158,974
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,562,980	-575,228	-413,375	-2,551,583		-2,551,583	
サービス活動費用計(2)	69,841,079	70,820,604	6,034,184	146,695,867		146,695,867		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,802,393	9,893,489	10,361,468	29,057,350		29,057,350		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	49,875			49,875		49,875
		0093 受取利息配当金収益	30,932	11,809	2,393	45,134		45,134
		0098 その他のサービス活動外収益	1,972,978	481,861		2,454,839		2,454,839
		サービス活動外収益計(4)	2,053,785	493,670	2,393	2,549,848		2,549,848
	費用	0033 支払利息	518,127	46,781		564,908		564,908
		0038 その他のサービス活動外費用	1,151,400			1,151,400		1,151,400
		サービス活動外費用計(5)	1,669,527	46,781		1,716,308		1,716,308
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,258	446,889	2,393	833,540		833,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,186,651	10,340,378	10,363,861	29,890,890		29,890,890		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		45,189,000		45,189,000		45,189,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	7,200,000	45,000,000		52,200,000	-52,200,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		37,457,400		37,457,400	-37,457,400	
		特別収益計(8)	7,200,000	127,646,400		134,846,400	-89,657,400	45,189,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	45,000,000		7,200,000	52,200,000	-52,200,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	37,457,400			37,457,400	-37,457,400	
		0052 その他の特別損失	2,044,856			2,044,856		2,044,856
特別費用計(9)	84,502,256		7,200,000	91,702,256	-89,657,400	2,044,856		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,302,256	127,646,400	-7,200,000	43,144,144		43,144,144		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,115,605	137,986,778	3,163,861	73,035,034		73,035,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,874,764	10,716,922	11,596,005	142,187,691		142,187,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,759,159	148,703,700	14,759,866	215,222,725		215,222,725	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	45,002,623	35,000,000		80,002,623		80,002,623	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,250	45,189,000	2,000,000	57,189,250		57,189,250	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,761,532	138,514,700	12,759,866	238,036,098		238,036,098	