

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	湘南希望の郷 拠点	ケアセンター 拠点	児童デイサービス センターおそごう 拠点	藤がサンライズ 拠点	しいの実学園 拠点	藤の実学園 拠点	太陽の家放課後デイ サービス拠点	太陽の家児童 発達支援拠点	いばき拠点	神奈川ワーク ショップ拠点	ライフ湘南 拠点	障がい福祉 センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,499,468		32,947,591								0	0		36,447,059		36,447,059	
	就労支援事業収益														173,933,909		173,933,909	
	障害福祉サービス等事業収益		429,419,377	117,113,477	22,997,073	40,935,501	224,541,571	183,587,187	17,540,302	15,766,256		214,273,127	118,793,438	53,130,962	2,009,509	1,545,664,446	11,320,012	1,545,664,446
	経常経費寄付金収入	4,879,417							250,000				8,925,000			14,054,417		14,054,417
	その他の収入	17,945,929	6,388,610	1,061,080		600,000	5,812,329	1,977,675				600	2,030,000	4,951,362		44,910,689		44,910,689
	サービス活動収益計	26,324,814	435,807,987	151,122,148	22,997,073	41,535,501	230,353,900	185,814,862	17,540,902	15,766,256		4,143,104	245,493,424	184,449,783	39,387,639	1,815,010,520	11,320,012	1,803,690,508
	人件費	4,337,179	330,333,287	111,124,749	19,426,725	24,206,011	171,313,795	132,344,655	8,070,824	10,492,190		159,402,175	92,066,731	97,004,256	36,415,313	1,196,537,890		1,196,537,890
	事業費		67,016,197	13,805,383	1,033,594	1,328,612	35,550,451	20,565,334		886,153		25,126,304	15,509,371	8,746,428	679,105	191,345,822	2,155,532	189,190,290
	事務費	9,024,989	14,620,404	8,381,690	1,867,677	6,918,586	11,278,802	9,483,045	1,023,280	453,457		12,751,547	5,163,391	7,902,324	10,220,086	99,089,278	6,884,737	92,204,541
	就労支援事業費用														1,773,171	196,310,358	2,279,743	194,030,615
	減価償却費	6,737,071	30,246,342	4,201,939	875,492	1,938,391	539,132	661,060			10,281,977				287,240	72,250,664		72,250,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-897,728	-7,557,260	-2,268,538	-666,330	-1,518,951		-1,012,503			-5,888,309			-6,112,825	-228,790	-30,888,930		-30,888,930
	その他の費用															0		0
	サービス活動費用計	19,201,511	434,658,970	135,245,223	22,537,158	32,872,649	218,682,180	162,041,591	10,192,994	11,831,800	202,824,307	246,812,962	178,597,612	49,146,125	1,724,645,082	11,320,012	1,713,325,070	
	サービス活動増減差額	7,123,303	1,149,017	15,876,925	459,915	8,662,852	11,671,720	23,773,271	7,347,908	3,934,456	15,591,924	-1,319,538	5,852,171	-9,758,486	90,365,438	0	90,365,438	
サービス活動外収益計	1,622,230	741,138	0	0	0	0	0	0	0	0	7,378	125,000	0	2,495,746	0	2,495,746		
サービス活動外費用計	615,405	809,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,900	0	1,592,386	0	1,592,386		
サービス活動外増減差額	1,006,825	-68,053	0	0	0	0	0	0	0	0	7,378	-42,790	0	903,360	0	903,360		
経常増減差額	8,130,128	1,080,964	15,876,925	459,915	8,662,852	11,671,720	23,773,271	7,347,908	3,934,456	15,591,924	-1,312,160	5,809,381	-9,758,486	91,268,798	0	91,268,798		
特別収益計	4,065,623	8,894,141	1,196,957	0	0	24,000	0	0	19,085,000	873,000	1,522,790	0	0	35,661,511	0	35,661,511		
特別費用計	39,203,923	8,771,168	468,375	0	0	18,459	0	0	19,097,886	1,058,487	1,480,005	746,957	0	70,845,260	0	70,845,260		
特別増減差額	-35,138,300	122,973	728,582	0	0	5,541	0	0	-12,886	-185,487	42,785	0	0	-35,183,749	0	-35,183,749		
当期活動増減差額	-27,008,172	1,203,937	16,605,507	459,915	8,662,852	11,677,261	23,773,271	7,347,908	3,934,456	15,579,038	-1,497,647	5,852,176	-10,505,443	56,085,049	0	56,085,049		
前期繰越活動増減差額	587,920,345	163,128,658	43,798,440	2,256,595	43,303,323	67,171,642	78,900,679	5,659,662	4,621,422	194,639,895	206,392,877	81,740,269	-8,362,660	1,471,171,147	0	1,471,171,147		
当期末繰越活動増減差額	560,912,173	164,332,595	60,403,947	2,716,510	51,966,175	78,848,903	102,673,950	13,007,570	8,555,878	210,218,933	204,895,230	87,592,435	-18,868,103	1,527,256,196	0	1,527,256,196		
その他の積立金取崩額														0	0	0	0	
その他の積立金積立額	2,000,000		14,201,274	450,000	10,614,315	12,133,072	21,508,131	6,500,000	3,500,000	15,252,647	0	5,000,000	0	91,159,439	0	91,159,439		
次期繰越活動増減差額	558,912,173	164,332,595	46,202,673	2,266,510	41,351,860	66,715,831	81,165,819	6,507,570	5,055,878	194,966,286	204,895,230	82,592,435	-18,868,103	1,436,096,757	0	1,436,096,757		

公益事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		湘南台地域包括 拠点	太陽の家体育館 拠点	太陽の家口中一 時支援拠点	日中一時支援 せんきょう 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,450,605				10,450,605		10,450,605
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	22,962,850	10,070,000	10,739,248	7,978,669	51,750,767		51,750,767
	経常経費寄付金収入					0		0
	その他の収入	158,210	6,000	3,000		167,210		167,210
	サービス活動収益計	33,571,665	10,076,000	10,742,248	7,978,669	62,368,582	0	62,368,582
	人件費	24,182,932	4,883,341	9,118,415	5,994,284	44,178,972		44,178,972
	事業費	72,451	2,171,453	694,266	1,161,164	4,099,334		4,099,334
	事務費	8,585,497	2,951,081	747,787	667,926	12,952,291		12,952,291
	就労支援事業費用					0		0
	減価償却費	281,117	72,240			353,357		353,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計	33,121,997	10,078,115	10,560,468	7,823,374	61,583,954	0	61,583,954
	サービス活動増減差額	449,668	-2,115	181,780	155,295	784,628	0	784,628
サービス活動外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額	449,668	-2,115	181,780	155,295	784,628	0	784,628	
特別収益計	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額	449,668	-2,115	181,780	155,295	784,628	0	784,628	
前期繰越活動増減差額	69,982	174,641	7,577,417	1,008,548	8,830,588	0	8,830,588	
当期末繰越活動増減差額	519,650	172,526	7,759,197	1,163,843	9,615,216	0	9,615,216	
その他の積立金取崩額					0		0	
その他の積立金積立額					0		0	
次期繰越活動増減差額	519,650	172,526	7,759,197	1,163,843	9,615,216	0	9,615,216	

収益事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		光友会事業サ ポートサービス センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0
	収益事業収益	19,227,312		19,227,312
	障害福祉サービス等事業収益			0
	経常経費寄付金収入			0
	その他の収入			0
	サービス活動収益計	19,227,312	0	19,227,312
	人件費	13,537,089		13,537,089
	事業費			0
	事務費	4,813,691		4,813,691
	就労支援事業費用	8,320,156		8,320,156
	減価償却費	427,172		427,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計	27,098,108	0	27,098,108
	サービス活動増減差額	-7,870,796	0	-7,870,796
サービス活動外収益計	2,448	0	2,448	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,448	0	2,448	
経常増減差額	-7,868,348	0	-7,868,348	
特別収益計	36,313,487	0	36,313,487	
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	36,313,487	0	36,313,487	
当期活動増減差額	28,445,139	0	28,445,139	
前期繰越活動増減差額			0	
当期末繰越活動増減差額	28,445,139	0	28,445,139	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	28,445,139	0	28,445,139	