

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

法人名：社会福祉法人いずみ
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	管理本部拠点	あゆみの家拠点	富士見事業本部拠点	野口事業本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス事業収益	1,000,000	146,454,394	129,881,137	82,436,382	359,771,913	0	359,771,913
経常経費寄附金収益	317,500	0	0	12,000	329,500	0	329,500
その他の収益	0	1,160	0	0	1,160	0	1,160
サービス活動収益計(1)	1,317,500	146,455,554	129,881,137	82,448,382	360,102,573	0	360,102,573
費 用							
人件費	6,637,628	102,900,612	90,631,610	63,069,063	263,238,913	0	263,238,913
事業費	5,466	12,213,797	8,586,693	1,418,780	22,224,736	0	22,224,736
事務費	3,731,281	9,432,774	11,910,930	6,173,115	31,248,100	0	31,248,100
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	169,604	19,800	6,890,423	1,047,770	8,127,597	0	8,127,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,850	△ 5,670,222	△ 731,460	△ 6,416,532	△	△ 6,416,532
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,543,979	124,552,133	112,349,434	70,977,268	318,422,814	0	318,422,814
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,226,479	21,903,421	17,531,703	11,471,114	41,679,759	0	41,679,759
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
受取利息配当金収益	5,365	4,109	11,422	8,723	29,619	0	29,619
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	177,600	258,385	544,059	160,977	1,141,021	0	1,141,021
サービス活動外収益計(4)	182,965	262,494	555,481	169,700	1,170,640	0	1,170,640
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	16,027	18,512	0	34,539	0	34,539
サービス活動外費用計(5)	0	16,027	18,512	0	34,539	0	34,539
サービス活動外増減差額(6=4-5)	182,965	246,467	536,969	169,700	1,136,101	0	1,136,101
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,043,514	22,149,888	18,068,672	11,640,814	42,815,860	0	42,815,860
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	0	2,170,000	2,100,000	4,270,000	0	4,270,000
施設整備等寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,020,227	260,000	80,000	1,636,416	11,996,643	△ 11,996,643	0
事業区分間固定資産移管収益	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
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,020,227	260,000	2,250,000	3,736,416	16,266,643	△ 11,996,643	4,270,000
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,000	2,170,000	2,100,000	4,369,000	0	4,369,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,976,416	3,526,282	4,358,510	2,135,435	11,996,643	△ 11,996,643	0
事業区分間固定資産移管費用	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
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,976,416	3,625,282	6,528,510	4,235,435	16,365,643	△ 11,996,643	4,369,000
特別増減差額(10=8-9)	8,043,811	△ 3,365,282	△ 4,278,510	△ 499,019	99,000	△	99,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 999,703	18,784,606	13,790,162	11,141,795	42,716,860	0	42,716,860
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	36,382,971	4,356,923	65,236,001	44,415,763	150,391,658	0	150,391,658
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,383,268	23,141,529	79,026,163	55,557,558	193,108,518	0	193,108,518
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	34,000,000	26,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	35,383,268	23,141,529	45,626,163	29,557,558	133,708,518	0	133,708,518