

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

第2号の3様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

勘定科目		本部	視覚障害者生活情報センターぎふ	視覚障害者居宅介護事業所	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	41,790,500	0	41,790,500
	益	補助事業等収益	0	0	59,666,171	59,666,171
		委託事業収益	0	9,259,750	0	9,259,750
		寄付金収益	339,000	10,223,172	0	10,562,172
		その他の収益	0	9,833,582	890,000	10,723,582
		サービス活動収益計(1)	339,000	71,107,004	60,556,171	132,002,175
	費	人件費	176,136	37,878,054	57,151,472	95,205,662
	用	事務費	158,392	23,036,409	2,282,702	25,477,503
		減価償却費	4,234,761	3,697,294	212,544	8,144,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	0	0	-3,528,967
	事業費	0	5,208,116	0	5,208,116	
	サービス活動費用計(2)	1,040,322	69,819,873	59,646,718	130,506,913	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-701,322	1,287,131	909,453	1,495,262	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【 732】	【 44,560】	【 8,376】	【 53,668】
	益	受取利息配当金収益	732	44,560	8,376	53,668
		サービス活動外収益計(4)	732	44,560	8,376	53,668
	費用	経理区分間繰入金費用	0	0	0	0
		経理区分間繰入金費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	事業活動外増減差額(6) = (4) - (5)	732	44,560	8,376	53,668	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-700,590	1,331,691	917,829	1,548,930	
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
	益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	【 4,000,000】	【 30,000,000】	【 0】	【 34,000,000】
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	30,000,000	0	34,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	30,000,000	0	34,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	【 0】	【 28,368】	【 0】	【 28,368】
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		車両下取売却損	0	0	0	0
		固定資産除却損	0	28,368	0	28,368
		拠点区分間繰入金費用	【 10,000,000】	【 4,000,000】	【 20,000,000】	【 34,000,000】
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	20,000,000	34,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,000	4,028,368	20,000,000	34,028,368	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,000,000	25,971,632	-20,000,000	-28,368	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,700,590	27,303,323	-19,082,171	1,520,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,691,179	69,300,451	62,844,085	124,453,357
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,391,769	96,603,774	43,761,914	125,973,919
		その他の積立金取崩額(14)	10,000,000	0	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(15)	4,000,000	20,000,000	0	24,000,000
		次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)	-8,391,769	76,603,774	43,761,914	111,973,919