

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	073 児童福祉事業収益	290,004,443	0	290,004,443	
	076 障害福祉サービス等事業収益	313,584,897	0	313,584,897	
	079 障害者家族支援等事業収益	18,535,008	0	18,535,008	
	081 経常経費寄附金収益	5,531,625	0	5,531,625	
	082 その他の収益	2,437,550	0	2,437,550	
	サービス活動収益計(1)	630,093,523	0	630,093,523	
	費用				
	021 人件費	484,988,941	0	484,988,941	
	022 事業費	53,194,332	0	53,194,332	
	023 事務費	47,580,516	0	47,580,516	
	028 減価償却費	22,571,005	0	22,571,005	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,844,916	0	△13,844,916	
サービス活動費用計(2)	594,489,878	0	594,489,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,603,645	0	35,603,645		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	108,815	0	108,815	
	088 投資有価証券売却益	2,000	0	2,000	
	089 その他のサービス活動外収益	7,074,220	0	7,074,220	
	サービス活動外収益計(4)	7,185,035	0	7,185,035	
	費用				
039 その他のサービス活動外費用	2,807,215	0	2,807,215		
サービス活動外費用計(5)	2,807,215	0	2,807,215		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,377,820	0	4,377,820		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,981,465	0	39,981,465		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000	
	094 固定資産売却益	248,800	0	248,800	
	特別収益計(8)	1,128,800	0	1,128,800	
	費用				
042 固定資産売却損・処分損	431,210	0	431,210		
特別費用計(9)	431,210	0	431,210		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	697,590	0	697,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,679,055	0	40,679,055		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,394,894	244,680,109	26,714,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,073,949	244,680,109	67,393,840	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,573,949	244,680,109	61,893,840	

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	073 児童福祉事業収益	290,004,443	0	290,004,443	0	290,004,443
	076 障害福祉サービス等事業収益	313,584,897	0	313,584,897	0	313,584,897
	079 障害者家族支援等事業収益	0	18,535,008	18,535,008	0	18,535,008
	081 経常経費寄附金収益	5,531,625	0	5,531,625	0	5,531,625
	082 その他の収益	2,240,250	197,300	2,437,550	0	2,437,550
	サービス活動収益計(1)	611,361,215	18,732,308	630,093,523	0	630,093,523
	費用					
	021 人件費	469,588,677	15,400,264	484,988,941	0	484,988,941
	022 事業費	51,879,422	1,314,910	53,194,332	0	53,194,332
023 事務費	46,974,070	606,446	47,580,516	0	47,580,516	
028 減価償却費	21,578,755	992,250	22,571,005	0	22,571,005	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,844,916	0	△13,844,916	0	△13,844,916	
サービス活動費用計(2)	576,176,008	18,313,870	594,489,878	0	594,489,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,185,207	418,438	35,603,645	0	35,603,645	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	107,708	1,107	108,815	0	108,815
	088 投資有価証券売却益	2,000	0	2,000	0	2,000
	089 その他のサービス活動外収益	6,676,220	398,000	7,074,220	0	7,074,220
	サービス活動外収益計(4)	6,785,928	399,107	7,185,035	0	7,185,035
	費用					
039 その他のサービス活動外費用	2,498,980	308,235	2,807,215	0	2,807,215	
サービス活動外費用計(5)	2,498,980	308,235	2,807,215	0	2,807,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,286,948	90,872	4,377,820	0	4,377,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,472,155	509,310	39,981,465	0	39,981,465	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
	094 固定資産売却益	248,800	0	248,800	0	248,800
	095 事業区分間繰入金収益	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
	特別収益計(8)	1,128,800	4,500,000	5,628,800	△4,500,000	1,128,800
費用						
042 固定資産売却損・処分損	431,210	0	431,210	0	431,210	
046 事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	4,931,210	0	4,931,210	△4,500,000	431,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,802,410	4,500,000	697,590	0	697,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,669,745	5,009,310	40,679,055	0	40,679,055
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	250,811,683	20,583,211	271,394,894	0	271,394,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,481,428	25,592,521	312,073,949	0	312,073,949
活動	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,981,428	25,592,521	306,573,949	0	306,573,949