

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(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	286,057,728	290,004,443	△3,946,715	
	076 障害福祉サービス等事業収益	319,691,617	313,584,897	6,106,720	
	079 障害者家族支援等事業収益	18,627,196	18,535,008	92,188	
	081 経常経費寄附金収益	7,575,540	5,531,625	2,043,915	
	082 その他の収益	430,122	2,437,550	△2,007,428	
	サービス活動収益計(1)	632,382,203	630,093,523	2,288,680	
	費用				
	021 人件費	486,542,571	484,988,941	1,553,630	
	022 事業費	54,427,726	53,194,332	1,233,394	
023 事務費	51,477,787	47,580,516	3,897,271		
028 減価償却費	24,581,541	22,571,005	2,010,536		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,900,542	△13,844,916	△55,626		
サービス活動費用計(2)	603,129,083	594,489,878	8,639,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,253,120	35,603,645	△6,350,525		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	53,879	108,815	△54,936	
	088 投資有価証券売却益	0	2,000	△2,000	
	089 その他のサービス活動外収益	6,364,062	7,074,220	△710,158	
	サービス活動外収益計(4)	6,417,941	7,185,035	△767,094	
	費用				
039 その他のサービス活動外費用	3,586,897	2,807,215	779,682		
サービス活動外費用計(5)	3,586,897	2,807,215	779,682		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,831,044	4,377,820	△1,546,776		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,084,164	39,981,465	△7,897,301		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	0	880,000	△880,000	
	094 固定資産売却益	0	248,800	△248,800	
	100 その他の特別収益	117,000	0	117,000	
	特別収益計(8)	117,000	1,128,800	△1,011,800	
	費用				
	042 固定資産売却損・処分損	48,500	431,210	△382,710	
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	0	880,000	
	051 その他の特別損失	1,538,319	0	1,538,319	
	特別費用計(9)	2,466,819	431,210	2,035,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,349,819	697,590	△3,047,409		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,734,345	40,679,055	△10,944,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,573,949	271,394,894	35,179,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,308,294	312,073,949	24,234,345	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	34,200,000	5,500,000	28,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,108,294	306,573,949	△465,655		

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27年4月1日 至平成28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	286,057,728	0	286,057,728	0	286,057,728	
	076 障害福祉サービス等事業収益	319,691,617	0	319,691,617	0	319,691,617	
	079 障害者家族支援等事業収益	0	18,627,196	18,627,196	0	18,627,196	
	081 経常経費寄附金収益	7,575,540	0	7,575,540	0	7,575,540	
	082 その他の収益	283,622	146,500	430,122	0	430,122	
	サービス活動収益計(1)	613,608,507	18,773,696	632,382,203	0	632,382,203	
費用	021 人件費	471,110,847	15,431,724	486,542,571	0	486,542,571	
	022 事業費	53,142,283	1,285,443	54,427,726	0	54,427,726	
	023 事務費	50,438,197	1,039,590	51,477,787	0	51,477,787	
	028 減価償却費	23,605,059	976,482	24,581,541	0	24,581,541	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,900,542	0	△13,900,542	0	△13,900,542	
		サービス活動費用計(2)	584,395,844	18,733,239	603,129,083	0	603,129,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,212,663	40,457	29,253,120	0	29,253,120	
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益	52,317	1,562	53,879	0	53,879	
	089 その他のサービス活動外収益	5,960,162	403,900	6,364,062	0	6,364,062	
		サービス活動外収益計(4)	6,012,479	405,462	6,417,941	0	6,417,941
費用	039 その他のサービス活動外費用	3,277,640	309,257	3,586,897	0	3,586,897	
		サービス活動外費用計(5)	3,277,640	309,257	3,586,897	0	3,586,897
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,734,839	96,205	2,831,044	0	2,831,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,947,502	136,662	32,084,164	0	32,084,164	
特別増減の部	収益						
	100 その他の特別収益	117,000	0	117,000	0	117,000	
		特別収益計(8)	117,000	0	117,000	0	117,000
	費用	042 固定資産売却損・処分損	48,500	0	48,500	0	48,500
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	0	880,000	0	880,000	
	051 その他の特別損失	1,538,319	0	1,538,319	0	1,538,319	
	特別費用計(9)	2,466,819	0	2,466,819	0	2,466,819	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,349,819	0	△2,349,819	0	△2,349,819	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,597,683	136,662	29,734,345	0	29,734,345	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,981,428	25,592,521	306,573,949	0	306,573,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,579,111	25,729,183	336,308,294	0	336,308,294
	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)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	34,200,000	0	34,200,000	0	34,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,379,111	25,729,183	306,108,294	0	306,108,294	