

法人全体 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)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい者自立支援事業所 デイルイトホーム	地域活動支援センター デイルイトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさほら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センター つばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーション かくらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス増減の部	収益		7,672,850		5,092,820			535,986	763,473			14,065,129		14,065,129
	障害福祉サービス等事業収益		78,982,782	31,595,185	67,146,170	36,312,784	79,923,433	33,276,338	20,931,362	5,674,600	4,197,028	358,039,682		358,039,682
	その他の事業収益	149,040										149,040		149,040
	経常経費寄附金収入	30,290						2,000	2,000	1,677,000		1,711,290		1,711,290
	サービス活動収益計(1)	179,330	86,655,632	31,595,185	72,238,990	36,312,784	79,923,433	33,814,324	21,696,835	7,351,600	4,197,028	373,965,141		373,965,141
費用	人件費		55,104,728	20,929,127	55,361,671	23,660,179	45,045,618	17,911,514	15,237,688	5,141,486	6,226,571	244,618,582		244,618,582
	事業費	375,106	9,454,696	3,379,926	7,909,816	2,461,136	6,322,183	2,862,188	2,225,424	547,932	445,291	35,983,698		35,983,698
	事務費	263,633	3,993,850	2,916,977	3,793,418	1,663,295	10,057,940	1,695,402	1,895,212	2,688,136	33,837	29,001,700		29,001,700
	就労支援事業費用		6,874,683		4,428,438			520,180	754,364			12,577,665		12,577,665
	減価償却費	2,778,021	3,268,401	269,439	243,405	32,917	1,942,475	851,851	57,581	23,671		9,467,761		9,467,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,156,180	△ 228,204									△ 2,384,384		△ 2,384,384
サービス活動費用計(2)	1,260,580	78,468,154	27,495,469	71,736,748	27,817,527	63,368,216	23,841,135	20,170,269	8,401,225	6,705,699	329,265,022		329,265,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,081,250	8,187,478	4,099,716	502,242	8,495,257	16,555,217	9,973,189	1,526,566	△ 1,049,625	△ 2,508,671	44,700,119		44,700,119
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	11,645	5,143	3,017	4,942	2,007	8,975	1,605	1,974	200	151	39,659		39,659
	その他のサービス活動外収益	2,381,537	2,371,125	48,425	151,810	95,800		3,990	45,370			5,098,057		5,098,057
	サービス活動外収益計(4)	2,393,182	2,376,268	51,442	156,752	97,807	8,975	5,595	47,344	200	151	5,137,716		5,137,716
	費用													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額計(6)=(4)-(5)		2,393,182	2,376,268	51,442	156,752	97,807	8,975	5,595	47,344	200	151	5,137,716		5,137,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,311,932	10,563,746	4,151,158	658,994	8,593,064	16,564,192	9,978,784	1,573,910	△ 1,049,425	△ 2,508,520	49,837,835		49,837,835
特別増減の部	収益													
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		38,700		51,660		38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	8,339,147	0
	特別収益計(8)	7,000,000	0	38,700	0	51,660	0	38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	8,339,147	0
	費用													
	固定資産売却損・処分損			1	3	4						8		8
拠点区分間繰入金費用	1,339,147	7,000,000									8,339,147	8,339,147	0	
特別費用計(9)	1,339,147	7,000,000	1	3	4	0	0	0	0	0	8,339,155	8,339,147	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,660,853	△ 7,000,000	38,699	△ 3	51,656	0	38,160	50,580	560,047	600,000	△ 8	0	△ 8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,972,785	3,563,746	4,189,857	658,991	8,644,720	16,564,192	10,016,944	1,624,490	△ 489,378	△ 1,908,520	49,837,827		49,837,827
前期活動増減差額(12)		34,039,845	37,184,588	5,865,974	13,551,851	4,862,939	59,454,197	9,310,291	9,277,298	△ 244,064	△ 2,607,061	170,695,858		170,695,858
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)		41,012,630	40,748,334	10,055,831	14,210,842	13,507,659	76,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	220,533,685		220,533,685
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											0		0
	その他の積立金取崩額(15)											0		0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,670,000		700,000		9,000,000					21,370,000		21,370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,012,630	36,078,334	10,055,831	13,510,842	13,507,659	67,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	199,163,685	0	199,163,685