

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	若草園	美野園	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		52,860,589	3,513,448	56,374,037	0	56,374,037
	障害福祉サービス等事業収益		82,900,524	235,556,462	318,456,986	0	318,456,986
	経営経費寄附金収益		50,000	10,000	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	0	135,811,113	239,079,910	374,891,023	0	374,891,023
	人件費		52,946,745	128,897,558	181,844,303	0	181,844,303
	事業費	523,874	10,755,870	27,077,123	38,356,867	0	38,356,867
	事務費	713,824	11,090,847	25,114,692	36,919,363	0	36,919,363
	就労支援事業費用		56,447,809	4,249,027	60,696,836	0	60,696,836
	減価償却費		3,864,038	15,269,115	19,133,153	0	19,133,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,372,338	-7,795,888	-9,168,226	0	-9,168,226
徴収不能額		85,265		85,265	0	85,265	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,237,698	133,818,236	192,811,627	327,867,561	0	327,867,561	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,237,698	1,992,877	46,268,283	47,023,462	0	47,023,462	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	300	43,822	302,476	346,598	0	346,598
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	42,364	2,074,733	2,032,866	4,149,963	0	4,149,963
	サービス活動外収益計(4)	42,664	2,118,555	2,335,342	4,496,561	0	4,496,561
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用		956,124	410,266	1,366,390	0	1,366,390	
サービス活動外費用計(5)	0	956,124	410,266	1,366,390	0	1,366,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42,664	1,162,431	1,925,076	3,130,171	0	3,130,171	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,195,034	3,155,308	48,193,359	50,153,633	0	50,153,633	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			26,715,220	26,715,220	0	26,715,220
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,550,000			1,550,000	1,550,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
特別収益計(8)	1,550,000	0	26,715,220	28,265,220	1,550,000	26,715,220	
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損		12	10,433,454	10,433,466	0	10,433,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-7,581,222	-7,581,222	0	-7,581,222	
国庫補助金等特別積立金積立額			26,715,220	26,715,220	0	26,715,220	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	0	12	31,117,452	31,117,464	1,550,000	29,567,464	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,550,000	-12	-4,402,232	-2,852,244	0	-2,852,244	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	354,966	3,155,296	43,791,127	47,301,389	0	47,301,389	
前期繰越活動増減差額(12)	23,492,815	71,513,290	367,702,125	462,708,230	0	462,708,230	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,847,781	74,668,586	411,493,252	510,009,619	0	510,009,619	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
その他の積立金積立額(16)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,847,781	74,668,586	411,493,252	510,009,619	0	510,009,619	