

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

勘定科目		本部拠点	竹生拠点	棚田新生拠点	赤坂のとう拠点	さくらやま拠点	雪やま拠点	合計	内部取引消去	(単位: 円)
収入	障害福祉サービス等事業収益		350,637,001	232,189,418	66,626,174	8,313,540	19,707,020	677,473,153		677,473,153
	経費等寄附金収益	378,000	1,530,000	500,000				2,408,000		2,408,000
	その他の収益		7,619,686					7,619,686		7,619,686
	サービス活動収益計(1)	378,000	358,286,687	232,689,418	66,626,174	8,313,540	19,707,020	687,500,839	0	687,500,839
	人件費	30,000	200,692,951	118,720,785	39,153,653		5,525,400	364,122,689		364,122,689
	事業費	1,191,444	68,710,323	41,699,197	8,148,852	3,615,172	2,528,910	124,702,454		124,702,454
	減価償却費		27,673,176	13,326,889	2,596,271	9,839,744	527,731	55,155,255		55,155,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額		19,889,001	14,198,882	984,154	398,016	1,705,802	37,175,855		37,175,855
	その他の費用		-9,463,138	-8,639,801	-446,307			-18,629,246		-18,629,246
	サービス活動費用計(2)	1,221,444	307,482,213	179,245,952	50,436,623	13,852,932	10,287,843	562,527,007	0	562,527,007
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-843,444	52,304,474	53,443,466	16,189,551	-5,539,392	9,419,177	124,973,832	0	124,973,832	
収入	借入金利息補助金収益							0		0
	学費利息控当金収益	349	237,208	158,765	58,081	1,615	4,624	460,642		460,642
	その他のサービス活動外収益	360	5,710,850	1,649,787	14,000	1,860	41,220	7,418,077		7,418,077
	サービス活動外収益計(4)	709	5,948,058	1,808,552	72,081	3,475	45,844	7,878,719	0	7,878,719
費用	支払利息						1,027	1,027		1,027
	その他のサービス活動外費用						0	0		0
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,027	1,027	0	1,027
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	709	5,948,058	1,808,552	72,081	3,475	44,817	7,877,692	0	7,877,692
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-842,735	58,252,532	55,252,018	16,261,632	-5,535,917	9,463,994	132,851,524	0	132,851,524	
特別増減	施設整備等補助金収益		1,134,000	1,271,000	850,000			3,255,000		3,255,000
	施設整備等寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却損							0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	711,220	300,000		56,700,000		58,711,220		58,711,220
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	特別増減計(8)	1,000,000	1,845,220	1,571,000	850,000	56,700,000	0	61,966,220	0	61,966,220
	基本金組入額							0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2	5				7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000	1,271,000	850,000			3,255,000		3,255,000
災害損失							0		0	
拠点区分間繰入金費用	34,360,000		22,950,000	90,000	600,000	711,220	58,711,220		58,711,220	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	0	35,494,002	24,221,005	940,000	600,000	711,220	61,966,227	0	61,966,227	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	-33,648,782	-22,650,005	-90,000	56,100,000	-711,220	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	157,265	24,603,750	32,602,013	16,171,632	50,564,083	8,752,774	132,851,517	0	132,851,517	
前期繰越活動増減差額(12)	19,522,828	195,442,476	126,417,507	61,132,259	19,969,283	34,982,638	457,365,991		457,365,991	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,680,093	220,046,226	159,019,520	77,303,891	70,432,366	43,735,412	590,217,508	0	590,217,508	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)		34,000,000	22,700,000		2,000,000		58,700,000		58,700,000	
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	45,000,000	10,000,000		7,000,000	112,000,000		112,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,680,093	204,046,226	136,719,520	67,303,891	72,432,366	36,735,412	536,917,508	0	536,917,508	