

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	わかば園	チャリティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益		123,484,087	277,000	123,761,087		123,761,087
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	630,912	310,000		940,912		940,912
	その他の収益		11,306		11,306		11,306
	サービス活動収益計（1）	630,912	123,805,393	277,000	124,713,305	0	124,713,305
	人件費		79,971,220		79,971,220		79,971,220
	事業費	10,000	19,504,973	40,300	19,555,273		19,555,273
	事務費	227,001	7,153,792		7,380,793		7,380,793
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		5,274,812		5,274,812		5,274,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,630,515		-2,630,515		-2,630,515	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		20,316		20,316		20,316	
サービス活動費用計（2）	237,001	109,294,598	40,300	109,571,899	0	109,571,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	393,911	14,510,795	236,700	15,141,406	0	15,141,406	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,512	48,081	1	50,594		50,594
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	120,000	2,082,989		2,202,989		2,202,989
	サービス活動外収益計（4）	122,512	2,131,070	1	2,253,583	0	2,253,583
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,862,723		1,862,723		1,862,723	
サービス活動外費用計（5）	0	1,862,723	0	1,862,723	0	1,862,723	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	122,512	268,347	1	390,860	0	390,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	516,423	14,779,142	236,701	15,532,266	0	15,532,266	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
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	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	516,423	14,779,142	236,701	15,532,266	0	15,532,266	
前期繰越活動増減差額（12）	2,919,345	33,541,170	136,100	36,596,615		36,596,615	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,435,768	48,320,312	372,801	52,128,881	0	52,128,881	
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）		10,047,844		10,047,844		10,047,844	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,435,768	38,272,468	372,801	42,081,037	0	42,081,037	