

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	わかば園	ジョータイ	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		115,844,613	99,000	115,943,613		115,943,613
	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	330,912	360,000		690,912		690,912
	その他の収益		7,977		7,977		7,977
	サービス活動収益計（1）	330,912	116,212,590	99,000	116,642,502	0	116,642,502
サービス活動増減の部	人件費		77,726,926		77,726,926		77,726,926
	事業費	3,240	19,818,206	12,350	19,833,796		19,833,796
	事務費	221,525	7,990,825		8,212,350		8,212,350
	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				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,707,889		4,707,889		4,707,889
	徴収不能額		-2,634,465		-2,634,465		-2,634,465
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		440		440		440
サービス活動費用計（2）	224,765	107,609,821	12,350	107,846,936	0	107,846,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	106,147	8,602,769	86,650	8,795,566	0	8,795,566	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,942	25,588		28,530		28,530
	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
	その他のサービス活動外収益	100,000	2,428,447		2,528,447		2,528,447
	サービス活動外収益計（4）	102,942	2,454,035	0	2,556,977	0	2,556,977
	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	
その他のサービス活動外費用		1,791,543		1,791,543		1,791,543	
サービス活動外費用計（5）	0	1,791,543	0	1,791,543	0	1,791,543	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	102,942	662,492	0	765,434	0	765,434	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	209,089	9,265,261	86,650	9,561,000	0	9,561,000	
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	20,000			20,000		20,000
	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）	20,000	1,053,000	0	1,073,000	0	1,073,000
特別増減の部	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）		1,053,000		1,053,000		1,053,000
	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		20,000		20,000		20,000
	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	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000	-20,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	229,089	9,245,261	86,650	9,561,000	0	9,561,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,690,256	30,012,661	49,450	32,752,367		32,752,367
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,919,345	39,257,922	136,100	42,313,367	0	42,313,367
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		5,550,040		5,550,040		5,550,040
	その他の積立金積立額（16）		11,266,792		11,266,792		11,266,792
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,919,345	33,541,170	136,100	36,596,615	0	36,596,615