

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		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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		121,361,331	121,361,331	0	121,361,331
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	8,550,815		8,550,815	36,160	8,514,655
	障害福祉サービス等事業収益	228,895,535		228,895,535	0	228,895,535
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0		0
	生産活動収益	620,313		620,313	0	620,313
	経常経費寄附金収益	5,926,710		5,926,710	0	5,926,710
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	243,993,373	121,361,331	365,354,704	36,160	365,318,544
	費用					
	人件費	120,285,151	70,870,638	191,155,789	0	191,155,789
事業費	30,487,552	26,867,643	57,355,195	36,160	57,319,035	
事務費	43,772,772	8,136,144	51,908,916	0	51,908,916	
就労支援事業費用	9,259,875		9,259,875	0	9,259,875	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	17,315,789	11,182,003	28,497,792	0	28,497,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,240	-6,154,651	-11,537,891	0	-11,537,891	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	215,737,899	110,901,777	326,639,676	36,160	326,603,516	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,255,474	10,459,554	38,715,028	0	38,715,028	
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	22,726	12,868	35,594	0	35,594
	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	3,219,183	593,932	3,813,115	0	3,813,115
	サービス活動外収益計(4)	3,241,909	606,800	3,848,709	0	3,848,709
	支払利息		443,579	443,579	0	443,579
	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			0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	443,579	443,579	0	443,579	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,241,909	163,221	3,405,130	0	3,405,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,497,383	10,622,775	42,120,158	0	42,120,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,904,392		6,904,392	0	6,904,392
	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
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益		733,083	733,083	0	733,083
	特別収益計(8)	6,904,392	733,083	7,637,475	0	7,637,475
	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	3		3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,904,392		6,904,392	0	6,904,392	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失		51,959	51,959	0	51,959	
特別費用計(9)	6,904,395	51,959	6,956,354	0	6,956,354	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	681,124	681,121	0	681,121	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,497,380	11,303,899	42,801,279	0	42,801,279	
前期繰越活動増減差額(12)	316,359,279	115,980,527	432,339,806	0	432,339,806	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	347,856,659	127,284,426	475,141,085	0	475,141,085	
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)	347,856,659	127,284,426	475,141,085	0	475,141,085	