

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		(単位：円)				
	本部会計	はるか荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益		293,914,537	38,573,590	332,488,127	332,488,127
	生活保護事業収益			114,693	114,693	114,693
	経営経費寄附金収益			0	0	0
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	293,914,537	38,688,283	332,602,820	332,602,820
	人件費	256,131	197,140,014	12,957,600	210,353,745	210,353,745
	事業費		36,666,327	5,312,266	41,978,593	41,978,593
	事務費	111,586	26,859,360	491,550	27,462,496	27,462,496
	減価償却費		27,727,863	12,027,065	39,754,928	39,754,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,429,268	-10,288,667	-10,288,667
	サービス活動費用計(2)	367,717	279,534,165	29,359,213	309,261,095	309,261,095
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-367,717	14,380,372	9,329,070	23,341,725	23,341,725
収入	受取利息配当金収益	1,075	1,145	555	2,775	2,775
活動増減の部	その他のサービス活動外収益		3,195,705	122,875	3,318,580	3,318,580
	サービス活動外収益計(4)	1,075	3,196,850	123,430	3,321,355	3,321,355
費用	その他のサービス活動外費用		826,224		826,224	826,224
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	826,224	0	826,224	826,224
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,075	2,370,626	123,430	2,495,131	2,495,131
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-366,642	16,750,998	9,452,500	25,836,856	25,836,856
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		500,000		500,000	500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	0	500,000	500,000
減費用	固定資産売却損・処分損		500,000		500,000	500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
	拠点区分間繰入金費用				0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	500,000			500,000	500,000
	特別費用計(9)	500,000	500,000	0	1,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	0	0	-500,000	-500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-866,642	16,750,998	9,452,500	25,336,856	25,336,856
	前期繰越活動増減差額(12)	4,632,441	258,620,463	214,651,965	477,904,869	477,904,869
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,765,799	275,371,461	224,104,465	503,241,725	503,241,725
	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)		20,000,000		20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,765,799	255,371,461	224,104,465	483,241,725	483,241,725