

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		桜岡学園拠点	桜島学園拠点	和光学園拠点	フレンドリーホームL.N.C.支援	総合サポートセンター支援	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	原簿福祉事業収益		184,402,290	4,892,416				189,294,706		189,294,706	
	就労支援事業収益				10,815,601			10,815,601		10,815,601	
	障害福祉サービス等事業収益	259,783,618		187,529,269	173,142,727		136,033,738	55,304,990	811,794,342	811,794,342	
	経高経費寄附金収益	1,263,660	61,500	203,000			20,000	1,568,160		1,568,160	
	その他の収益							0		0	
	サービス活動収益計（1）	261,067,278	184,463,790	192,624,685	183,958,328		136,053,738	55,304,990	1,013,472,809	0	1,013,472,809
	人件費	207,454,521	125,540,038	148,589,483	121,796,204		104,165,267	42,656,601	750,202,114		750,202,114
	事業費	38,826,474	36,473,253	32,122,451	30,277,701		11,855,635	2,453,968	152,009,482		152,009,482
	就労支援事業費用	12,196,504	6,805,994	7,383,760	6,395,785		8,798,221	3,022,109	44,602,373		44,602,373
	控除事業費用				10,765,601				10,765,601		10,765,601
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費	8,430,436	5,135,739	9,315,653	9,264,937		2,417,594	2,057,691	36,622,050		36,622,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,725	-849,479	-4,013,347	-5,341,524		-1,268,882	-671,705	-15,937,662		-15,937,662	
徴収不能額								0		0	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計（2）	263,115,210	173,105,545	193,398,000	173,158,704		125,967,835	49,518,664	978,263,958	0	978,263,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,047,932	11,358,245	-773,315	10,799,624		10,085,903	5,786,326	35,208,851		35,208,851	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,755	14,868		1,500			23,123		23,123	
	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	3,172,905	2,965,181	607,341	8,967,883		26,600	15,739,910		15,739,910	
	サービス活動外収益計（4）	3,179,660	2,980,049	607,341	8,969,383		26,600	15,763,033	0	15,763,033	
	支払利息	487,307			148,500		16,500	652,307		652,307	
	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	-646,905	3,071,158	3,190,197	2,445,400		1,756,632	852,400	10,668,982		10,668,982	
サービス活動外費用計（5）	-159,498	3,071,158	3,190,197	2,593,900		1,773,132	852,400	11,321,289	0	11,321,289	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,339,158	-91,109	-2,582,856	6,375,483		-1,746,532	-852,400	4,441,744		4,441,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,291,226	11,267,136	-3,856,171	17,175,107		8,339,371	4,933,926	39,650,595	0	39,650,595	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,623,000		1,779,000	2,022,000			5,424,000		5,424,000	
	施設整備等寄附金収益		550,000					550,000		550,000	
	国庫補助金等入金元金償還寄附金収益							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	3,500,000						3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収益							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			255,150				255,150		255,150	
特別収益計（8）	5,123,000	550,000	2,034,150	2,022,000		0	9,729,150	3,500,000	6,229,150		
基本金繰入額							0		0		
資産評価損							0		0		
固定資産売却損・処分損	301,982	1	3	2		1	301,990		301,990		
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	1,623,000		1,779,000	2,022,000			5,424,000		5,424,000		
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		500,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間繰入金費用							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			90,750	755,309			846,059		846,059		
特別費用計（9）	1,924,982	500,001	2,869,753	3,777,311		1,000,001	1	10,072,049	3,500,000	6,572,049	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,198,018	49,999	-835,603	-1,755,311		-1,000,001	-1	-342,899	0	-342,899	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,489,244	11,317,135	-4,191,774	15,419,796		7,339,370	4,933,925	39,307,696	0	39,307,696	
前期繰越活動増減差額（12）	152,857,438	30,375,958	241,610,808	96,144,405		104,867,667	61,904,939	687,761,213		687,761,213	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,346,688	41,693,093	237,419,034	111,564,201		112,207,037	66,838,864	727,069,909	0	727,069,909	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）								0		0	
その他の積立金取崩額（16）		10,000,000						10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	157,346,688	31,693,093	237,419,034	111,564,201		112,207,037	66,838,864	717,069,909	0	717,069,909	