

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

社会福祉法人 吾子の里

勘定科目		本部	きずな学園	セカンドハウスきずな野	デイセンターゆう	児童デイサービスきずな	福祉作業所きずな塾	相談支援センターあこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益		500,565	820,070			1,846,800		3,167,435		3,167,435
	障害福祉サービス等事業収益		77,423,450	180,003,500	83,738,200	36,394,920	2,914,750	2,162,770	382,637,590		382,637,590
	経常経費寄附金収益						1,289,717		1,289,717		1,289,717
	サービス活動収益計(1)		77,924,015	180,823,570	83,738,200	36,394,920	6,051,267	2,162,770	387,094,742		387,094,742
	費用										
	人件費	6,747,093	62,974,473	73,745,166	52,112,107	26,562,502	2,613,185	8,460,004	233,214,530		233,214,530
	事業費		11,107,334	30,515,416	4,318,193	2,590,717	331,059		48,862,719		48,862,719
	事務費	953,161	16,628,401	25,481,886	1,047,395	1,739,470	2,404,464	424,544	48,679,321		48,679,321
	就労支援事業費用		563,866	859,070			2,534,626		3,957,562		3,957,562
減価償却費		4,444,835	14,422,494	61,764	1,884,306	44,081		20,857,480		20,857,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,935,620	△ 5,709,665					△ 7,645,285		△ 7,645,285	
サービス活動費用計(2)	7,700,254	93,783,289	139,314,367	57,539,459	32,776,995	7,927,415	8,884,548	347,926,327		347,926,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,700,254	△ 15,859,274	41,509,203	26,198,741	3,617,925	△ 1,876,148	△ 6,721,778	39,168,415		39,168,415	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			143,771					143,771		143,771
	受取利息配当金収益	5,216	1,660	20,035	53	5,212	3	22	32,201		32,201
	その他のサービス活動外収益	71,944	1,237,871	762,090	544,450	298,900	24,000	78,600	3,017,855		3,017,855
	サービス活動外収益計(4)	77,160	1,239,531	925,896	544,503	304,112	24,003	78,622	3,193,827		3,193,827
	費用										
支払利息	17,260	91,763	879,000		638,344			1,626,367		1,626,367	
サービス活動外費用計(5)	17,260	91,763	879,000		638,344			1,626,367		1,626,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,900	1,147,768	46,896	544,503	△ 334,232	24,003	78,622	1,567,460		1,567,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,640,354	△ 14,711,506	41,556,099	26,743,244	3,283,693	△ 1,852,145	△ 6,643,156	40,735,875		40,735,875	
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	42,643,771	43,102,840	16,680,032	8,041,090	14,086,360	5,222,750	6,276,001	136,052,844	△ 136,052,844	
	サービス区分間繰入金収益			25,067,725		1,197,780		90,640	26,356,145	△ 26,356,145	
	その他の特別収益		614,475	959,250					1,573,725		1,573,725
	特別収益計(8)	42,643,771	43,717,315	42,707,007	8,041,090	15,284,140	5,222,750	6,366,641	163,982,714	△ 162,408,989	
	費用										
	固定資産売却損・処分損		2	4					6		6
	拠点区分間繰入金費用	34,964,239	25,740,445	36,345,387	28,397,625	10,605,148			136,052,844	△ 136,052,844	
	サービス区分間繰入金費用			25,067,725		1,197,780		90,640	26,356,145	△ 26,356,145	
	その他の特別損失				3,327,675	326,250	57,600	2,423,000	6,134,525		6,134,525
特別費用計(9)	34,964,239	25,740,447	61,413,116	31,725,300	12,129,178	57,600	2,513,640	168,543,520	△ 162,408,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,679,532	17,976,868	△ 18,706,109	△ 23,684,210	3,154,962	5,165,150	3,853,001	△ 4,560,806		△ 4,560,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,178	3,265,362	22,849,990	3,059,034	6,438,655	3,313,005	△ 2,790,155	36,175,069		36,175,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,712,781	43,311,073	204,684,784		47,208,578		2,068,459	344,985,675		344,985,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,751,959	46,576,435	227,534,774	3,059,034	53,647,233	3,313,005	△ 721,696	381,160,744		381,160,744
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,751,959	46,576,435	227,534,774	3,059,034	53,647,233	3,313,005	△ 721,696	381,160,744		381,160,744