

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

社会福祉法人あゆみの家

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	731,570,484			731,570,484		731,570,484
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	1,349,860	32,691,550		34,041,410		34,041,410
	経常経費寄附金収益	5,637,325			5,637,325		5,637,325
	その他の収益	2,088,158			2,088,158		2,088,158
	サービス活動収益計(1)	740,645,827	32,691,550	0	773,337,377	0	773,337,377
費用							
人件費	468,913,882	26,779,595		495,693,477		495,693,477	
事業費	73,152,205	59,184		73,211,389		73,211,389	
事務費	66,993,802	4,763,406		71,757,208		71,757,208	
利用者負担軽減額							
減価償却費	29,647,681			29,647,681		29,647,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,324,597			△ 12,324,597		△ 12,324,597	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	112,270			112,270		112,270	
サービス活動費用計(2)	626,495,243	31,602,185	0	658,097,428	0	658,097,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,150,584	1,089,365	0	115,239,949	0	115,239,949	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	94,859	63		94,922		94,922
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	12,303,160			12,303,160		12,303,160
	サービス活動外収益計(4)	12,398,019	63	0	12,398,082	0	12,398,082
	費用						
	支払利息	10,790			10,790		10,790
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	10,790	0	0	10,790	0	10,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,387,229	63	0	12,387,292	0	12,387,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,537,813	1,089,428	0	127,627,241	0	127,627,241	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,085,000			5,085,000		5,085,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	300,000			300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		5,100,000		5,100,000	△ 5,100,000	
	サービス区分間繰入金収益	46,819,940			46,819,940	△ 46,819,940	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	1,194,213			1,194,213		1,194,213
	特別収益計(8)	53,399,153	5,100,000	0	58,499,153	△ 51,919,940	6,579,213
	費用						
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	5,100,000			5,100,000	△ 5,100,000		
サービス区分間繰入金費用	46,819,940			46,819,940	△ 46,819,940		
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	6			6		6	
特別費用計(9)	51,919,948	0	0	51,919,948	△ 51,919,940	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,479,205	5,100,000	0	6,579,205	0	6,579,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,017,018	6,189,428	0	134,206,446	0	134,206,446	
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	609,921,150	15,645,640	0	625,566,790	0	625,566,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,938,168	21,835,068	0	759,773,236	0	759,773,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,835,940	0	0	30,835,940	0	30,835,940
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0

減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,774,108	21,835,068	0	790,609,176	0	790,609,176
---	--	-------------	------------	---	-------------	---	-------------