

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	746,439,467			746,439,467		746,439,467
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	1,309,075	33,579,318		34,888,393		34,888,393
	経常経費寄附金収益	5,509,335			5,509,335		5,509,335
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	753,257,877	33,579,318	0	786,837,195	0	786,837,195
	費用						
人件費	478,430,299	27,983,249		506,413,548		506,413,548	
事業費	72,198,877	169,929		72,368,806		72,368,806	
事務費	63,204,789	5,813,957		69,018,746		69,018,746	
利用者負担軽減額							
減価償却費	30,485,492			30,485,492		30,485,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,872,563			△ 11,872,563		△ 11,872,563	
サービス活動費用計(2)	632,446,894	33,967,135	0	666,414,029	0	666,414,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,810,983	△ 387,817	0	120,423,166	0	120,423,166	
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	351,414	81		351,495		351,495
	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	12,839,034			12,839,034		12,839,034
	サービス活動外収益計(4)	13,190,448	81	0	13,190,529	0	13,190,529
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,190,448	81	0	13,190,529	0	13,190,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,001,431	△ 387,736	0	133,613,695	0	133,613,695	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	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	206,190			206,190		206,190
	拠点区分間繰入金収益		1,100,000		1,100,000	△ 1,100,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	353,535			353,535		353,535
	特別収益計(8)	2,559,725	1,100,000	0	3,659,725	△ 1,100,000	2,559,725
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	561,393			561,393		561,393	
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	6,343,438			6,343,438		6,343,438	
拠点区分間繰入金費用	1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	371,155	69,765		440,920		440,920	
特別費用計(9)	8,375,986	69,765	0	8,445,751	△ 1,100,000	7,345,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,816,261	1,030,235	0	△ 4,786,026	0	△ 4,786,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,185,170	642,499	0	128,827,669	0	128,827,669	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	768,774,108	21,835,068	0	790,609,176	0	790,609,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,959,278	22,477,567	0	919,436,845	0	919,436,845
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,959,278	22,477,567	0	919,436,845	0	919,436,845