

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	****	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	727,890,963			727,890,963		727,890,963
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	1,298,325	35,441,488		36,739,813		36,739,813
	経常経費寄附金収益	17,177,886			17,177,886		17,177,886
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	746,367,174	35,441,488	0	781,808,662	0	781,808,662
	費用						
人件費	491,252,827	28,401,315		519,654,142		519,654,142	
事業費	81,755,755	11,232		81,766,987		81,766,987	
事務費	74,414,238	5,712,432		80,126,670		80,126,670	
利用者負担軽減額							
減価償却費	32,322,308			32,322,308		32,322,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,558,486			△ 12,558,486		△ 12,558,486	
サービス活動費用計(2)	667,186,642	34,124,979	0	701,311,621	0	701,311,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,180,532	1,316,509	0	80,497,041	0	80,497,041	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	60,849	91		60,940		60,940
	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	13,348,082			13,348,082		13,348,082
	サービス活動外収益計(4)	13,408,931	91	0	13,409,022	0	13,409,022
	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)	13,408,931	91	0	13,409,022	0	13,409,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,589,463	1,316,600	0	93,906,063	0	93,906,063	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	112,237,000			112,237,000		112,237,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益		870,000		870,000	△ 870,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	6,280			6,280		6,280
	特別収益計(8)	112,243,280	870,000	0	113,113,280	△ 870,000	112,243,280
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	779,406			779,406		779,406	
固定資産除却・廃棄費用	4,985,320			4,985,320		4,985,320	
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	112,237,000			112,237,000		112,237,000	
拠点区分間繰入金費用	870,000			870,000	△ 870,000		
特別費用計(9)	118,871,726	0	0	118,871,726	△ 870,000	118,001,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,628,446	870,000	0	△ 5,758,446	0	△ 5,758,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,961,017	2,186,600	0	88,147,617	0	88,147,617	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	896,959,278	22,477,567	0	919,436,845	0	919,436,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,920,295	24,664,167	0	1,007,584,462	0	1,007,584,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	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)	1,004,920,295	24,664,167	0	1,029,584,462	0	1,029,584,462	