

社会福祉法人 進和学園 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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	法人区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	274,537,209	0	274,537,209	0	274,537,209
		就労支援事業収益	188,119,469	1,939,729	190,059,198	191,750	189,867,448
		障害福祉サービス等事業収益	1,747,140,213	0	1,747,140,213	0	1,747,140,213
		経常経費寄附金収益	14,893,394	0	14,893,394	0	14,893,394
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,224,690,285	1,939,729	2,226,630,014	191,750	2,226,438,264	
	費用	人件費	1,472,887,886	0	1,472,887,886	0	1,472,887,886
		事業費	207,582,912	9,900	207,592,812	0	207,592,812
		事務費	215,907,990	36,428	215,944,418	171,750	215,772,668
		就労支援事業費用	268,236,756	4,667,978	272,904,734	20,000	272,884,734
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		136,811,560	0	136,811,560	0	136,811,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 56,985,180	0	△ 56,985,180	0	△ 56,985,180	
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,244,441,924	4,714,306	2,249,156,230	191,750	2,248,964,480		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,751,639	△ 2,774,577	△ 22,526,216	0	△ 22,526,216		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,715,000	0	2,715,000	0	2,715,000
		受取利息配当金収益	6,179	0	6,179	0	6,179
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	54,124,922	1,110,000	55,234,922	0	55,234,922
	サービス活動外収益計(4)	56,846,101	1,110,000	57,956,101	0	57,956,101	
	費用	支払利息	4,702,558	0	4,702,558	0	4,702,558
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	6,320,000	0	6,320,000	0	6,320,000		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	20,223,861	0	20,223,861	0	20,223,861		
サービス活動外費用計(5)	31,246,419	0	31,246,419	0	31,246,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,599,682	1,110,000	26,709,682	0	26,709,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,848,043	△ 1,664,577	4,183,466	0	4,183,466		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	241,773,000	0	241,773,000	0	241,773,000
		施設整備等寄附金収益	29,148,385	0	29,148,385	0	29,148,385
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	270,921,385	2,000,000	272,921,385	2,000,000	270,921,385	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	146,553,205	0	146,553,205	0	146,553,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 225,792,000	0	△ 225,792,000	0	△ 225,792,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	477,018,830	0	477,018,830	0	477,018,830		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	55,089,891	0	55,089,891	0	55,089,891		
特別費用計(9)	454,869,926	0	454,869,926	2,000,000	452,869,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 183,948,541	2,000,000	△ 181,948,541	0	△ 181,948,541		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 178,100,498	335,423	△ 177,765,075	0	△ 177,765,075		
増減繰越額の活動	前期繰越活動増減差額(12)	3,049,083,916	272,453	3,049,356,369	0	3,049,356,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,870,983,418	607,876	2,871,591,294	0	2,871,591,294	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	506,075,404	0	506,075,404	0	506,075,404	
	その他の積立金積立額(16)	198,809,077	0	198,809,077	0	198,809,077	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	3,178,249,745	607,876	3,178,857,621	0	3,178,857,621	
うち、就労支援事業活動分次期繰越活動増減差額	274,512,695	607,876	275,120,571	171,750	274,948,821		
うち、福祉事業活動分次期繰越活動増減差額	2,903,737,050	0	2,903,737,050	△ 171,750	2,903,908,800		