社会福祉事業事業活動内訳表

自 平成 27年 4月 1日 ～ 至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 進和学園

（単位：円）

勘定科目			法人本部	進和 万田ホーム	ビーライト しんわ	進和 やましろホーム	進和 あさひホーム	はばたき 進和	サンメッセ しんわ	しんわ ルネッサンス	しんわ グループホーム	雇用安定等事業	生活支援等事業	相談支援事業	いずみ 保育園	つどいの広場 どれみ	富士見 保育園	施設整備 特別会計	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	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,062,842	6,350,000	149,124,367	0	274,537,209	0	274,537,209
		就労支援事業収益	0	933,423	0	1,927,902	4,706,271	1,271,374	49,645,103	176,493,541	0	0	0	0	0	0	0	0	234,977,614	46,858,145	188,119,469
		障害福祉サービス等事業収益	0	177,616,933	64,927,837	424,242,012	275,752,568	268,040,556	106,086,621	215,532,168	151,320,002	16,661,454	20,888,000	26,072,062	0	0	0	0	1,747,140,213	0	1,747,140,213
		経常経費寄附金収益	14,703,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	59,000	0	14,893,394	0	14,893,394
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14,703,394	178,550,356	64,927,837	426,169,914	280,458,839	269,311,930	155,731,724	392,025,709	151,320,002	16,661,454	20,888,000	26,072,062	119,193,842	6,350,000	149,183,367	0	2,271,548,430	46,858,145	2,224,690,285
	費用	人件費	28,889,665	128,816,236	43,710,391	252,694,432	193,409,083	169,408,515	100,546,797	195,464,218	76,874,778	13,200,845	19,602,761	28,561,420	105,478,047	5,253,680	110,977,018	0	1,472,887,886	0	1,472,887,886
		事業費	130,710	18,128,008	2,351,278	55,547,753	43,970,541	34,976,400	6,414,750	10,184,325	24,589,126	94,524	78,358	147,788	10,944,658	571,255	13,048,722	0	221,178,196	13,595,284	207,582,912
		事務費	20,024,872	17,479,220	3,150,927	49,871,459	21,865,105	33,239,971	8,435,155	15,214,076	32,840,368	3,502,743	3,473,427	3,633,636	14,549,083	419,679	6,906,747	0	234,606,468	18,698,478	215,907,990
		就労支援事業費用	0	1,395,367	0	2,128,500	4,328,156	2,744,458	53,332,207	215,690,054	0	0	0	0	0	0	0	0	279,618,742	11,381,986	268,236,756
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,844,080	20,401,911	1,106,716	15,745,199	25,347,704	30,000,806	5,879,088	28,518,592	3,187,117	0	175,724	149,134	1,728,734	105,912	2,620,843	0	136,811,560	0	136,811,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,913	△ 7,864,868	△ 416,500	△ 8,631,654	△ 9,367,128	△ 15,839,649	△ 830,018	△ 5,550,377	△ 964,865	0	0	0	△ 5,328,336	0	△ 2,116,872	0	△ 56,985,180	0	△ 56,985,180
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	50,814,414	178,355,874	49,902,812	367,355,689	279,553,461	254,530,501	173,777,979	459,520,888	136,526,524	16,798,112	23,330,270	32,491,978	127,372,186	6,350,526	131,436,458	0	2,288,117,672	43,675,748	2,244,441,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,111,020	194,482	15,025,025	58,814,225	905,378	14,781,429	△ 18,046,255	△ 67,495,179	14,793,478	△ 136,658	△ 2,442,270	△ 6,419,916	△ 8,178,344	△ 526	17,746,909	0	△ 16,569,242	3,182,397	△ 19,751,639
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,000	0	2,715,000
		受取利息配当金収益	633	0	3,422	0	0	0	75	0	0	0	0	0	2,049	0	0	0	6,179	0	6,179
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,158,970	4,316,430	924,570	11,482,455	5,291,000	6,978,980	3,627,883	7,002,412	4,558,627	0	145,600	207,170	665,200	0	1,028,725	0	55,388,022	1,263,100	54,124,922
		サービス活動外収益計(4)	11,874,603	4,316,430	927,992	11,482,455	5,291,000	6,978,980	3,627,958	7,002,412	4,558,627	0	145,600	207,170	667,249	0	1,028,725	0	58,109,201	1,263,100	56,846,101
	費用	支払利息	4,702,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,558	0	4,702,558
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	6,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	3,751,071	798,378	6,646,981	4,549,845	2,617,116	5,015	1,119,072	2,325,613	0	0	0	1,315,530	0	1,540,737	0	24,669,358	4,445,497	20,223,861
		サービス活動外費用計(5)	11,022,558	3,751,071	798,378	6,646,981	4,549,845	2,617,116	5,015	1,119,072	2,325,613	0	0	0	1,315,530	0	1,540,737	0	35,691,916	4,445,497	31,246,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		852,045	565,359	129,614	4,835,474	741,155	4,361,864	3,622,943	5,883,340	2,233,014	0	145,600	207,170	△ 648,281	0	△ 512,012	0	22,417,285	△ 3,182,397	25,599,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 35,258,975	759,841	15,154,639	63,649,699	1,646,533	19,143,293	△ 14,423,312	△ 61,611,839	17,026,492	△ 136,658	△ 2,296,670	△ 6,212,746	△ 8,826,625	△ 526	17,234,897	0	5,848,043	0	5,848,043
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,086,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,687,000	241,773,000	0	241,773,000
		施設整備等寄附金収益	29,148,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	260,500,000	500,000	0	1,500,000	550,000	0	500,000	1,000,000	0	200,000	1,600,000	5,700,000	1,145,914	0	0	440,257,400	713,453,314	713,453,314	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	89,092,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,999,235	0	0	0	543,092,216	543,092,216	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	403,827,366	500,000	2,000,000	1,500,000	550,000	0	500,000	1,000,000	0	200,000	1,600,000	5,700,000	455,145,149	0	0	654,944,400	1,527,466,915	1,256,545,530	270,921,385
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	0	7	1	0	0	51,487	341,721	0	2	0	13,841,790	0	5	132,318,184	146,553,205	0	146,553,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 225,792,000	△ 225,792,000	0	△ 225,792,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,026,406	9,854,000	2,000,000	0	0	10,215,000	0	3,217,000	0	0	0	0	184,914,424	0	0	225,792,000	477,018,830	0	477,018,830
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	452,953,314	31,100,000	11,600,000	74,165,906	29,619,000	20,350,738	2,500,000	18,681,580	18,682,776	0	0	0	40,000,000	0	13,800,000	0	713,453,314	713,453,314	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,092,216	543,092,216	543,092,216	0
		その他の特別損失	26,400,000	10,921,732	0	0	0	△ 1,710,000	0	19,478,159	0	0	0	0	0	0	0	0	55,089,891	0	55,089,891
		特別費用計(9)	522,379,728	51,875,732	13,600,000	74,165,913	29,619,001	28,855,738	2,500,000	41,428,226	19,024,497	0	2	0	238,756,214	0	13,800,005	675,410,400	1,711,415,456	1,256,545,530	454,869,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 118,552,362	△ 51,375,732	△ 11,600,000	△ 72,665,913	△ 29,069,001	△ 28,855,738	△ 2,000,000	△ 40,428,226	△ 19,024,497	200,000	1,599,998	5,700,000	216,388,935	0	△ 13,800,005	△ 20,466,000	△ 183,948,541	0	△ 183,948,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 153,811,337	△ 50,615,891	3,554,639	△ 9,016,214	△ 27,422,468	△ 9,712,445	△ 16,423,312	△ 102,040,065	△ 1,998,005	63,342	△ 696,672	△ 512,746	207,562,310	△ 526	3,434,892	△ 20,466,000	△ 178,100,498	0	△ 178,100,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 592,527,326	545,216,510	32,528,303	350,660,703	595,793,353	458,981,243	280,943,007	1,186,145,812	121,665,686	55,558	1,379,719	1,233,256	13,449,834	331,109	32,761,149	20,466,000	3,049,083,916	0	3,049,083,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 746,338,663	494,600,619	36,082,942	341,644,489	568,370,885	449,268,798	264,519,695	1,084,105,747	119,667,681	118,900	683,047	720,510	221,012,144	330,583	36,196,041	0	2,870,983,418	0	2,870,983,418
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		275,853,308	26,100,000	11,600,000	42,522,096	24,700,000	11,600,000	3,500,000	26,600,000	16,800,000	0	0	0	53,000,000	0	13,800,000	0	506,075,404	0	506,075,404
	その他の積立金積立額(16)		117,309,077	0	0	36,500,000	0	20,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	198,809,077	0	198,809,077
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		△ 587,794,432	520,700,619	47,682,942	347,666,585	593,070,885	440,868,798	268,019,695	1,110,705,747	121,467,681	118,900	683,047	720,510	274,012,144	330,583	39,996,041	0	3,178,249,745	0	3,178,249,745
	うち、就労支援事業活動分次期繰越活動増減差額		0	1,502,885	0	4,062,102	1,463,833	44,706,794	58,182,171	200,071,069	0	0	0	0	0	0	0	0	309,988,854	35,476,159	274,512,695
	うち、福祉事業活動分次期繰越活動増減差額		△ 587,794,432	519,197,734	47,682,942	343,604,483	591,607,052	396,162,004	209,837,524	910,634,678	121,467,681	118,900	683,047	720,510	274,012,144	330,583	39,996,041	0	2,868,260,891	△ 35,476,159	2,903,737,050