

公益事業活動内訳表

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		ともじびショップ 湘南平	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
		就労支援事業収益	1,939,729	1,939,729	0	1,939,729
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,939,729	1,939,729	0	1,939,729
	費用	人件費	0	0	0	0
		事業費	9,900	9,900	0	9,900
		事務費	36,428	36,428	0	36,428
		就労支援事業費用	4,667,978	4,667,978	0	4,667,978
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		4,714,306	4,714,306	0	4,714,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,774,577	△ 2,774,577	0	△ 2,774,577	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,110,000	1,110,000	0	1,110,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,664,577	△ 1,664,577	0	△ 1,664,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)		0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		335,423	335,423	0	335,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,453	272,453	0	272,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,876	607,876	0	607,876	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	607,876	607,876	0	607,876	
うち、就労支援事業活動分次期繰越活動増減差額	607,876	607,876	0	607,876		
うち、福祉事業活動分次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		