

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小川ホーム	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		592,981,329	592,981,329		592,981,329
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,000	253,469	263,469		263,469
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	10,000	593,234,798	593,244,798	0	593,244,798
	費用					
人件費	520,000	418,572,656	419,092,656		419,092,656	
事業費		55,040,245	55,040,245		55,040,245	
事務費	401,727	88,066,699	88,468,426		88,468,426	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		35,032,229	35,032,229		35,032,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,572,924	-24,572,924		-24,572,924	
徴収不能額		16,109	16,109		16,109	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	921,727	572,155,014	573,076,741	0	573,076,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-911,727	21,079,784	20,168,057	0	20,168,057	
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
	受取利息配当金収益	131	5,717	5,848		5,848
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	11,176	2,433,954	2,445,130		2,445,130
	サービス活動外収益計（4）	11,307	2,439,671	2,450,978	0	2,450,978
	費用					
	支払利息		209,489	209,489		209,489
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		2,178,026	2,178,026		2,178,026	
サービス活動外費用計（5）	0	2,387,515	2,387,515	0	2,387,515	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,307	52,156	63,463	0	63,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-900,420	21,131,940	20,231,520	0	20,231,520	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,274,536	3,774,536	9,049,072	9,049,072	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	5,274,536	3,774,536	9,049,072	9,049,072	0
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		90,723	90,723		90,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-3	-3		-3	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	3,774,536	5,274,536	9,049,072	9,049,072	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	3,774,536	5,365,256	9,139,792	9,049,072	90,720	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,500,000	-1,590,720	-90,720	0	-90,720	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	599,580	19,541,220	20,140,800	0	20,140,800	
前期繰越活動増減差額（12）	66,005,549	335,249,438	401,254,987		401,254,987	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,605,129	354,790,658	421,395,787	0	421,395,787	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額（16）		25,100,000	25,100,000		25,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,605,129	333,690,658	400,295,787	0	400,295,787	