

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小川ホ-ム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収益		588,483,081	588,483,081		588,483,081
	経常経費寄附金収益	10,000	308,876	318,876		318,876
	サ-ビス活動収益計（1）	10,000	588,791,957	588,801,957	0	588,801,957
	費用	620,000	417,777,516	418,397,516		418,397,516
	人件費		55,893,156	55,893,156		55,893,156
	事業費	313,104	80,203,501	80,516,605		80,516,605
	事務費		31,042,820	31,042,820		31,042,820
	減価償却費		-22,903,577	-22,903,577		-22,903,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	徴収不能額		186,768	186,768		186,768
	サ-ビス活動費用計（2）	933,104	562,200,184	563,133,288	0	563,133,288
	サ-ビス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-923,104	26,591,773	25,668,669	0	25,668,669
サ-ビス活動外の部	収益	160	12,722	12,882		12,882
	受取利息配当金収益	207,648	2,451,093	2,658,741		2,658,741
	その他のサ-ビス活動外収益	207,808	2,463,815	2,671,623	0	2,671,623
	サ-ビス活動外収益計（4）					
	費用		278,089	278,089		278,089
	支払利息		2,252,933	2,252,933		2,252,933
	その他のサ-ビス活動外費用		2,531,022	2,531,022	0	2,531,022
	サ-ビス活動外費用計（5）	0				
	サ-ビス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	207,808	-67,207	140,601	0	140,601
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-715,296	26,524,566	25,809,270	0	25,809,270
特別増減の部	収益		49,798,000	49,798,000		49,798,000
	施設整備等補助金収益	40,022,317	37,922,317	77,944,634	77,944,634	0
	拠点区分間繰入金収益	40,022,317	87,720,317	127,742,634	77,944,634	49,798,000
	特別収益計（8）		148,776	148,776		148,776
	費用		-4	-4		-4
	固定資産売却損・処分損		49,798,000	49,798,000		49,798,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		40,022,317	77,944,634	77,944,634	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,922,317				
	拠点区分間繰入金費用	37,922,317	89,969,089	127,891,406	77,944,634	49,946,772
	特別費用計（9）	2,100,000	-2,248,772	-148,772	0	-148,772
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,384,704	24,275,794	25,660,498	0	25,660,498
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,620,845	277,708,284	342,329,129	0	342,329,129
	前期繰越活動増減差額（12）	66,005,549	301,984,078	367,989,627	0	367,989,627
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）					
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		103,087,677	103,087,677		103,087,677
	その他の積立金積立額（16）		69,822,317	69,822,317		69,822,317
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,005,549	335,249,438	401,254,987	0	401,254,987