

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(目)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入								
介護保険事業収益		60,892,286	45,690,390			106,582,676		106,582,676
老人福祉事業収益		130,009,595				130,009,595		130,009,595
就労支援事業収益					4,264,931	4,264,931	△ 16,000	4,248,931
障害福祉サービス等事業収益				399,378,790	44,950,551	444,329,341		444,329,341
障害者雇用促進金収益		1,223,000	10,000	108,000		1,341,000		1,341,000
その他の収益		238,948	16,830	1,382,952	99,507	1,738,237		1,738,237
サービス活動収益計(1)		192,363,829	45,717,220	400,869,742	49,314,989	688,265,780	△ 16,000	688,249,780
費用								
人件費	840,000	115,174,293	38,817,032	236,405,639	25,970,647	417,207,611		417,207,611
事業費	340,632	46,874,180	4,553,564	66,435,751	3,852,414	122,056,541	△ 16,000	122,040,541
事務費	993,583	7,396,514	1,856,265	16,380,696	3,449,426	30,076,484		30,076,484
就労支援事業費用					4,064,931	4,064,931		4,064,931
減価償却費		25,965,708	1,788,236	27,466,682	3,509,240	58,729,866		58,729,866
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,263,799	△ 386,099	△ 19,711,505	△ 2,662,529	△ 36,023,932		△ 36,023,932
その他の費用		238,948	16,830	133,809	99,507	489,094		489,094
サービス活動費用計(2)	2,174,215	182,385,844	46,645,828	327,111,072	38,283,636	596,600,595	△ 16,000	596,584,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,174,215	9,977,985	△ 928,608	73,758,670	11,031,353	91,665,185	0	91,665,185
受取利息配当金収益	450	24,379	732	41,506	6,548	73,615		73,615
その他のサービス活動外収益	3,000	837,171	6,000	2,715,411	25,385	3,586,967		3,586,967
サービス活動外収益計(4)	3,450	861,550	6,732	2,756,917	31,933	3,660,582		3,660,582
支払利息		1,928,284	10,716	1,939,000		1,939,000		1,939,000
その他のサービス活動外費用		675,807	118,946	2,636,635		3,431,388		3,431,388
サービス活動外費用計(5)		2,604,091	118,946	2,647,351		5,370,388		5,370,388
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,450	△ 1,742,541	△ 112,214	109,566	31,933	△ 1,709,806		△ 1,709,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,170,765	8,235,444	△ 1,040,822	73,868,236	11,063,286	89,955,379	0	89,955,379
特別増減差額								
施設整備等補助金収益				1,557,000	427,000	1,984,000		1,984,000
固定資産受贈額		3,644,780				3,644,780		3,644,780
固定資産売却益				1,415,859		1,415,859		1,415,859
拠点区分間繰入金収益	2,330,000		5,000,000			7,330,000	△ 7,330,000	0
特別収益計(8)	2,330,000	3,644,780	5,000,000	2,972,859	427,000	14,374,639	△ 7,330,000	7,044,639
固定資産売却損・処分損		10,262				10,262		10,262
国庫補助金等特別積立金積立額				1,557,000	427,000	1,984,000		1,984,000
拠点区分間繰入金費用		5,895,000	65,000	1,190,000	180,000	7,330,000	△ 7,330,000	0
特別費用計(9)		5,905,262	65,000	2,747,000	607,000	9,324,262	△ 7,330,000	1,994,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,330,000	△ 2,260,482	4,935,000	225,859	△ 180,000	5,050,377	0	5,050,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,235	5,974,962	3,894,178	74,994,095	10,883,286	95,005,756	0	95,005,756
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,405,697	94,176,172	35,371,105	218,356,517	49,694,225	393,192,322		393,192,322
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,246,462	100,151,134	39,265,283	292,450,612	60,577,511	488,198,078	0	488,198,078
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,000,000	2,500,000	200,000	17,700,000		17,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,246,462	90,151,134	34,265,283	289,950,612	60,377,511	470,498,078	0	470,498,078