

社会福祉事業区分 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	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	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								
	障害福祉サービス等事業収益		151,709,366	76,861,008	12,623,008	17,217,836	258,411,218		258,411,218
	その他の事業収益		3,644,359	1,306,471	8,312,467	371,685	13,634,982		13,634,982
	経常経費寄附金収益	7,255,000	147,557			19,316	7,421,873		7,421,873
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	7,255,000	155,501,282	78,167,479	20,935,475	17,608,837	279,468,073		279,468,073
	費用								
	人件費		99,103,313	63,881,388	14,361,312	8,327,722	185,673,735		185,673,735
	事業費		29,671,689	3,110,822	214,830	2,746,888	35,744,229		35,744,229
	事務費	1,398,995	21,127,991	1,250,929	1,245,534	394,699	25,418,148		25,418,148
利用者負担軽減額									
減価償却費		11,505,844	6,137		2,880,411	14,392,392		14,392,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,647,241				-2,647,241		-2,647,241	
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	1,398,995	158,761,596	68,249,276	15,821,676	14,349,720	258,581,263		258,581,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,856,005	-3,260,314	9,918,203	5,113,799	3,259,117	20,886,810		20,886,810	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	11,299	278	186	286	144	12,193		12,193
	その他のサービス活動外収益		3,067,437	207,236		219,780	3,494,453		3,494,453
	サービス活動外収益計(4)	11,299	3,067,715	207,422	286	219,924	3,506,646		3,506,646
	費用								
支払利息									
その他のサービス活動外費用		2,565,680			219,780	2,785,460		2,785,460	
サービス活動外費用計(5)		2,565,680			219,780	2,785,460		2,785,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,299	502,035	207,422	286	144	721,186		721,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,867,304	-2,758,279	10,125,625	5,114,085	3,259,261	21,607,996		21,607,996	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	15,600,000	13,158,680				28,758,680	-28,758,680	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	15,600,000	13,158,680				28,758,680	-28,758,680	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		87,503				87,503		87,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用	13,158,680	7,000,000	3,500,000	3,000,000	2,100,000	28,758,680	-28,758,680		
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	13,158,680	7,087,503	3,500,000	3,000,000	2,100,000	28,846,183	-28,758,680	87,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,441,320	6,071,177	-3,500,000	-3,000,000	-2,100,000	-87,503		-87,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,308,624	3,312,898	6,625,625	2,114,085	1,159,261	21,520,493		21,520,493	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	51,224,695	-4,146,425	34,439,738	19,127,177	10,056,493	110,701,678		110,701,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,533,319	-833,527	41,065,363	21,241,262	11,215,754	132,222,171		132,222,171
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	12,658,680					12,658,680		12,658,680
	その他の積立金積立額(16)	18,600,000					18,600,000		18,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,591,999	-833,527	41,065,363	21,241,262	11,215,754	126,280,851		126,280,851