

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 歎びの園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計	
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	0	106,686,048	106,686,048	0	106,686,048	
	経常経費寄附金収益	15,000	100,488,956	100,503,956	0	100,503,956	
	サービス活動収益計(1)	15,000	207,175,004	207,190,004	0	207,190,004	
	費用						
	人件費	0	82,537,766	82,537,766	0	82,537,766	
	事業費	0	11,680,875	11,680,875	0	11,680,875	
	事務費	5,825,374	9,188,069	15,013,443	0	15,013,443	
減価償却費	0	4,947,928	4,947,928	0	4,947,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,418,817	△2,418,817	0	△2,418,817		
サービス活動費用計(2)	5,825,374	105,935,821	111,761,195	0	111,761,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,810,374	101,239,183	95,428,809	0	95,428,809		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	21,102	21,102	0	21,102	
	その他のサービス活動外収益	1,786,000	1,746,179	3,532,179	0	3,532,179	
	サービス活動外収益計(4)	1,786,000	1,767,281	3,553,281	0	3,553,281	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	919,720	919,720	0	919,720	
サービス活動外費用計(5)	0	919,720	919,720	0	919,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,000	847,561	2,633,561	0	2,633,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,024,374	102,086,744	98,062,370	0	98,062,370		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,987,468	1,963,094	7,950,562	7,950,562	0	
	特別収益計(8)	5,987,468	1,963,094	7,950,562	7,950,562	0	
	費用						
	基本金組入額	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	1,963,094	5,987,468	7,950,562	7,950,562	0		
特別費用計(9)	1,963,094	105,987,469	107,950,563	7,950,562	100,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,024,374	△104,024,375	△100,000,001	0	△100,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,937,631	△1,937,631	0	△1,937,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△4,609,634	△4,609,634	0	△4,609,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△6,547,265	△6,547,265	0	△6,547,265	
	その他の積立金積立額(16)	0	100,019,867	100,019,867	0	100,019,867	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△106,567,132	△106,567,132	0	△106,567,132	