

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

社会福祉法人 あしたば会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	潤心	サンフラワー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			278,243,682	278,243,682		278,243,682
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益		3,150,385		3,150,385		3,150,385
	障害福祉サービス等事業収益		280,734,541		280,734,541		280,734,541
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	110,000		265,000	375,000		375,000
	その他の収益		41,013		41,013		41,013
	サービス活動収益計(1)	110,000	283,925,939	278,508,682	562,544,621	0	562,544,621
	人件費		186,395,209	194,199,483	380,594,692		380,594,692
	事業費		30,431,300	30,743,612	61,174,912		61,174,912
	事務費	91,424	22,444,813	44,986,459	67,522,696		67,522,696
	就労支援事業費用		3,246,954		3,246,954		3,246,954
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		21,356,252	22,699,684	44,055,936		44,055,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,046,398	△ 8,943,266	△ 11,989,664		△ 11,989,664	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	91,424	260,828,130	283,685,972	544,605,526	0	544,605,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,576	23,097,809	△ 5,177,290	17,939,095	0	17,939,095	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	53	2,117	49,190	51,360		51,360
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		364,028	517,129	881,157		881,157
	サービス活動外収益計(4)	53	366,145	566,319	932,517	0	932,517
	支払利息		1,618,588	436,414	2,055,002		2,055,002
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			513,900	513,900		513,900	
サービス活動外費用計(5)	0	1,618,588	950,314	2,568,902	0	2,568,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	△ 1,252,443	△ 383,995	△ 1,636,385	0	△ 1,636,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,629	21,845,366	△ 5,561,285	16,302,710	0	16,302,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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		49,999		49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	150,000			150,000		150,000
	サービス区分間繰入金収益		9,600,000	31,782,315	41,382,315		41,382,315
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス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)	150,000	9,649,999	51,782,315	61,582,314	0	61,582,314
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		100,000	50,000	150,000		150,000	
サービス区分間繰入金費用		9,600,000	31,782,315	41,382,315		41,382,315	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス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)	0	9,700,000	31,832,315	41,532,315	0	41,532,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	△ 50,001	19,950,000	20,049,999	0	20,049,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,629	21,795,365	14,388,715	36,352,709	0	36,352,709	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	21,300,879	138,221,595	313,848,921	473,371,395	0	473,371,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,469,508	160,016,960	328,237,636	509,724,104	0	509,724,104
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,469,508	160,016,960	328,237,636	509,724,104	0	509,724,104