

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

勘定科目		ひまわり学園拠点	ひかりの丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益		112,241,770	112,241,770	0	112,241,770	
	就労支援事業収益	8,778,896		8,778,896	1,839,442	6,939,454	
	障害福祉サービス等事業収益	62,283,240		62,283,240	0	62,283,240	
	経費経費寄附金収益			0	0	0	
	その他の収益			0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	71,062,136	112,241,770	183,303,906	1,839,442	181,464,464	
	人件費	39,300,978	80,688,358	119,989,336	0	119,989,336	
	事業費	8,752,240	14,798,858	23,551,098	1,839,442	21,711,656	
	事務費	7,872,363	3,260,985	11,133,348	0	11,133,348	
	就労支援事業費用	9,854,326		9,854,326	0	9,854,326	
減価償却費	4,554,342	5,620,106	10,174,448	0	10,174,448		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,737,805	-1,306,000	-3,043,805	0	-3,043,805		
その他の費用			0	0	0		
サービス活動費用計（2）	68,596,444	103,062,307	171,658,751	1,839,442	169,819,309		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,465,692	9,179,463	11,645,155	0	11,645,155		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,386	988	3,374	0	3,374	
	その他のサービス活動外収益	1,852,350	1,663,050	3,515,400	0	3,515,400	
	サービス活動外収益計（4）	1,854,736	1,664,038	3,518,774	0	3,518,774	
	支払利息	143,820	796,080	939,900	0	939,900	
	その他のサービス活動外費用			0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	143,820	796,080	939,900	0	939,900	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,710,916	867,958	2,578,874	0	2,578,874	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,176,608	10,047,421	14,224,029	0	14,224,029	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,087,000	1,087,000	0	1,087,000
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
固定資産受贈額		3,319,298		3,319,298	0	3,319,298	
固定資産売却益				0	0	0	
事業区分間繰入金収益				0	0	0	
拠点区分間繰入金収益				0	0	0	
サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0	
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	3,319,298	1,087,000	4,406,298	0	4,406,298		
特別増減の部	基本金組入額			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,087,000	1,087,000	0	1,087,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
	その他の特別損失			0	0	0	
	特別費用計（9）	0	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,319,298	0	3,319,298	0	3,319,298	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,495,906	10,047,421	17,543,327	0	17,543,327	
前期繰越活動増減差額（12）	60,439,429	87,375,801	147,815,230	0	147,815,230		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,935,335	97,423,222	165,358,557	0	165,358,557		
基本金取崩額（14）			0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0		
その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,935,335	87,423,222	155,358,557	0	155,358,557		

（単位：円）