

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 翔朋会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 翔朋学園 | 共同生活援助 | 特定相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 障害福祉サービス等事業収益 | | 180,230,203 | 36,810,870 | 2,627,630 | 219,668,703 | | 219,668,703 |
| | 益 | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 180,230,203 | 36,810,870 | 2,627,630 | 219,668,703 | | 219,668,703 |
| | 費 人件費 | | 125,597,180 | 26,271,830 | 7,235,966 | 159,104,976 | | 159,104,976 |
| | 費用 事業費 | | 27,638,810 | 713,339 | 1,355 | 28,353,504 | | 28,353,504 |
| | 事務費 | 1,188,557 | 9,396,942 | 879,161 | 140,094 | 11,604,754 | | 11,604,754 |
| | 減価償却費 | | 9,150,030 | 6,849,128 | | 15,999,158 | | 15,999,158 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,624,388 | △1,424,500 | | △4,048,888 | | △4,048,888 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,188,557 | 169,158,574 | 33,288,958 | 7,377,415 | 211,013,504 | | 211,013,504 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,188,557 | 11,071,629 | 3,521,912 | △4,749,785 | 8,655,199 | | 8,655,199 |
| サービス活動外増減の部 | 取 受取利息配当金収益 | 652 | 32,017 | 524 | 88 | 33,281 | | 33,281 |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | | 3,585,032 | 94,439 | | 3,679,471 | | 3,679,471 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 652 | 3,617,049 | 94,963 | 88 | 3,712,752 | | 3,712,752 |
| | 費用 サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 652 | 3,617,049 | 94,963 | 88 | 3,712,752 | | 3,712,752 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,187,905 | 14,688,678 | 3,616,875 | △4,749,697 | 12,367,951 | | 12,367,951 | |
| 特別増減の部 | 取 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | △17,500,000 | |
| | 特別収益計(8) | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | △17,500,000 | |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 増減の部 拠点区分間繰入金費用 | | 11,500,000 | 6,000,000 | | 17,500,000 | △17,500,000 | |
| | 特別費用計(9) | | 11,500,001 | 6,000,000 | | 17,500,001 | △17,500,000 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,500,000 | △11,500,001 | △6,000,000 | | △1 | | △1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,312,095 | 3,188,677 | △2,383,125 | △4,749,697 | 12,367,950 | | 12,367,950 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,514,986 | 143,866,791 | 136,786,420 | 6,783,353 | 288,951,550 | | 288,951,550 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,827,081 | 147,055,468 | 134,403,295 | 2,033,656 | 301,319,500 | | 301,319,500 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 14,500,631 | | | | 14,500,631 | | 14,500,631 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,326,450 | 147,055,468 | 134,403,295 | 2,033,656 | 286,818,869 | | 286,818,869 | |