

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

社会福祉法人はぐくむ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	816,464,965	23,136,842		839,601,807		839,601,807
	就労支援事業収益	19,046,855			19,046,855	100,305	18,946,550
	障害福祉サービス等事業収益	161,645,750	1,973,970		163,619,720		163,619,720
	その他事業収益	460,000			460,000		460,000
	収益事業収益			5,025,664	5,025,664		5,025,664
	経常経費寄附金収益	684,000			684,000		684,000
	サービス活動収益計(1)	998,301,570	25,110,812	5,025,664	1,028,438,046	100,305	1,028,337,741
	費用						
	人件費	653,852,037	26,534,631	4,497,866	684,884,534		684,884,534
事業費	119,941,853	136,578		120,078,431		120,078,431	
事務費	126,675,076	1,695,834		128,370,910		128,370,910	
就労支援事業費用	19,236,695			19,236,695		19,236,695	
収益事業販売原価			3,179,729	3,179,729	100,305	3,079,424	
収益事業販管費			482,980	482,980		482,980	
減価償却費	87,671,686	166,032		87,837,718		87,837,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,085,308			△ 15,085,308		△ 15,085,308	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,481,424			1,481,424		1,481,424	
サービス活動費用計(2)	993,773,463	28,533,075	8,160,575	1,030,467,113	100,305	1,030,366,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,528,107	△ 3,422,263	△ 3,134,911	△ 2,029,067	0	△ 2,029,067	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,923	102	4	3,029		3,029
	その他のサービス活動外収益	4,666,721	76,050		4,742,771		4,742,771
	サービス活動外収益計(4)	4,669,644	76,152	4	4,745,800	0	4,745,800
	費用						
	支払利息	5,240,006			5,240,006		5,240,006
その他のサービス活動外費用	2,118,312			2,118,312		2,118,312	
サービス活動外費用計(5)	7,358,318	0	0	7,358,318	0	7,358,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,688,674	76,152	4	△ 2,612,518	0	△ 2,612,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,839,433	△ 3,346,111	△ 3,134,907	△ 4,641,585	0	△ 4,641,585	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	278,424			278,424		278,424
	事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	特別収益計(8)	278,424	4,000,000	0	4,278,424	△ 4,000,000	278,424
	費用						
固定資産売却損・処分損	703,019			703,019		703,019	
事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別費用計(9)	4,703,019	0	0	4,703,019	△ 4,000,000	703,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,424,595	4,000,000	0	△ 424,595	0	△ 424,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,585,162	653,889	△ 3,134,907	△ 5,066,180	0	△ 5,066,180	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	853,133,182	6,210,117	△ 11,766,637	847,576,662		847,576,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,548,020	6,864,006	△ 14,901,544	842,510,482	0	842,510,482
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	850,548,020	6,864,006	△ 14,901,544	842,510,482	0	842,510,482