

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	810,982,645	29,229,650		840,212,295		840,212,295
	就労支援事業収益	10,568,354			10,568,354		10,568,354
	障害福祉サービス等事業収益	175,273,118	1,804,860		177,077,978		177,077,978
	その他事業収益	162,000			162,000		162,000
	収益事業収益			11,888,046	11,888,046	△ 280,722	11,607,324
	経常経費寄附金収益	453,000			453,000		453,000
	サービス活動収益計(1)	997,439,117	31,034,510	11,888,046	1,040,361,673	△ 280,722	1,040,080,951
	費用						
	人件費	650,937,958	26,663,285	2,167,086	679,768,329		679,768,329
事業費	127,989,278	347,603		128,336,881	△ 9,000	128,327,881	
事務費	130,041,918	1,539,378		131,581,296	△ 271,722	131,309,574	
就労支援事業費用	12,454,173			12,454,173		12,454,173	
収益事業費用			9,126,233	9,126,233		9,126,233	
減価償却費	91,618,845	77,382		91,696,227		91,696,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,093,776			△ 16,093,776		△ 16,093,776	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	996,948,396	28,627,648	11,293,319	1,036,869,363	△ 280,722	1,036,588,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,721	2,406,862	594,727	3,492,310	0	3,492,310	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	716	135	3	854		854
	その他のサービス活動外収益	7,261,888	6,000	17,660	7,285,548		7,285,548
	サービス活動外収益計(4)	7,262,604	6,135	17,663	7,286,402	0	7,286,402
	費用						
	支払利息	5,000,430			5,000,430		5,000,430
その他のサービス活動外費用	4,325,603			4,325,603		4,325,603	
サービス活動外費用計(5)	9,326,033	0	0	9,326,033	0	9,326,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,063,429	6,135	17,663	△ 2,039,631	0	△ 2,039,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,572,708	2,412,997	612,390	1,452,679	0	1,452,679	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	121,492,000			121,492,000		121,492,000
	固定資産受贈額	200,000			200,000		200,000
	特別収益計(8)	121,692,000	0	0	121,692,000	0	121,692,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	116,258			116,258		116,258	
国庫補助金等特別積立金積立額	121,492,000			121,492,000		121,492,000	
特別費用計(9)	121,608,258	0	0	121,608,258	0	121,608,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,742	0	0	83,742	0	83,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,488,966	2,412,997	612,390	1,536,421	0	1,536,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	850,548,020	6,864,006	△ 14,901,544	842,510,482		842,510,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,059,054	9,277,003	△ 14,289,154	844,046,903		844,046,903
	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)	849,059,054	9,277,003	△ 14,289,154	844,046,903		844,046,903