

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		つくし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	285,435,431	285,435,431		285,435,431
	経常経費寄附金収益	2,958,000	2,958,000		2,958,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	288,393,431	288,393,431	0	288,393,431
	人件費	195,863,773	195,863,773		195,863,773
	事業費	41,253,096	41,253,096		41,253,096
	事務費	35,447,517	35,447,517		35,447,517
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,997,248	10,997,248		10,997,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,807,552	-3,807,552		-3,807,552
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	279,754,082	279,754,082	0	279,754,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,639,349	8,639,349	0	8,639,349	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	29,291	29,291		29,291
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,045,770	1,045,770		1,045,770
	サービス活動外収益計（4）	1,075,061	1,075,061	0	1,075,061
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	24,477	24,477		24,477	
サービス活動外費用計（5）	24,477	24,477	0	24,477	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,050,584	1,050,584	0	1,050,584	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,689,933	9,689,933	0	9,689,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	186,138	186,138		186,138
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	5,186,138	5,186,138	0	5,186,138
	基本金組入額	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	186,138	186,138		186,138	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	1,471,167	1,471,167		1,471,167	
特別費用計（9）	6,657,305	6,657,305	0	6,657,305	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,471,167	-1,471,167	0	-1,471,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,218,766	8,218,766	0	8,218,766	
前期繰越活動増減差額（12）	328,643,579	328,643,579		328,643,579	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	336,862,345	336,862,345	0	336,862,345	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
その他の積立金積立額（16）	85,970,000	85,970,000		85,970,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,892,345	262,892,345	0	262,892,345	