

## 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		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	(単位：円) 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			267,931,346	267,931,346		267,931,346
	生活保護事業収益		509,679,947		509,679,947		509,679,947
	その他の事業収益				0		0
	修学経費寄附金収益		298,576	56,691	355,267		355,267
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	509,978,523	267,988,037	777,966,560	0	777,966,560
	人件費	1,399,112	340,838,612	175,489,084	517,726,808		517,726,808
	事業費		105,835,390	38,886,077	144,721,467		144,721,467
	事務費	386,595	19,721,914	9,524,427	29,632,936		29,632,936
	減価償却費		26,967,986	10,685,773	37,653,759		37,653,759
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,726,516	-7,767,686	-19,494,202		-19,494,202
	徴収不能額				0		0
	退職給付引当金繰入		7,198,734	3,536,871	10,735,605		10,735,605
	その他の費用			101,000	101,000		101,000
	サービス活動費用計（２）	1,785,707	488,836,120	230,455,546	721,077,373	0	721,077,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,785,707	21,142,403	37,532,491	56,889,187	0	56,889,187
	借入金利息補助金収益			367,000	367,000		367,000
	受取利息配当金収益		3,396,641	93,440	3,490,081		3,490,081
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
サービス活動増減の部	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		584,933	355,150	940,083		940,083
	サービス活動外収益計（４）	0	3,981,574	815,590	4,797,164	0	4,797,164
	支払利息			734,000	734,000		734,000
	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				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	734,000	734,000	0	734,000
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	3,981,574	81,590	4,063,164	0	4,063,164
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,785,707	25,123,977	37,614,081	60,952,351	0	60,952,351
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,000,000	5,250,000	8,250,000		8,250,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	1,777,449	4,000,000		5,777,449	5,777,449	0
	サービス区分間繰入金収益			1,465,358	1,465,358	1,465,358	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		6,120,936	940,800	7,061,736		7,061,736
特別増減の部	特別収益計（８）	1,777,449	13,120,936	7,656,158	22,554,543	7,242,807	15,311,736
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		91,441	2	91,443		91,443
	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			5,250,000	5,250,000		5,250,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		906,774	4,870,675	5,777,449	5,777,449	0
	サービス区分間繰入金費用			1,465,358	1,465,358	1,465,358	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	998,215	11,586,035	12,584,250	7,242,807	5,341,443
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,777,449	12,122,721	-3,929,877	9,970,293	0	9,970,293
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,258	37,246,698	33,684,204	70,922,644	0	70,922,644
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,718,799	225,767,877	74,773,499	316,260,175		316,260,175
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,710,541	263,014,575	108,457,703	387,182,819	0	387,182,819
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	5,000,000	12,000,000	19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,710,541	258,014,575	96,457,703	368,182,819	0	368,182,819