

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	390,243,418
		経常経費寄附金収益	8,249,840
		その他の収益	4,399,000
		サービス活動収益計(1)	402,892,258
	費用	人件費	285,851,699
		事業費	65,142,675
		事務費	33,200,008
減価償却費		27,622,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,747,522	
サービス活動費用計(2)	410,069,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,177,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	814
		その他のサービス活動外収益	5,345,918
		サービス活動外収益計(4)	5,346,732
	費用	その他のサービス活動外費用	4,305,007
		サービス活動外費用計(5)	4,305,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,041,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,135,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	360,310
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		特別収益計(8)	360,310
	費用	固定資産売却損・処分損	801,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△801,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		拠点区分間繰入金費用	3,871,000
		拠点区分間固定資産移管費用	8,831
特別費用計(9)	3,879,846		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,519,536	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,655,218	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,655,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		508,328,849
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		498,673,631
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		0
	その他の積立金積立額(19)		16,157,523
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		482,516,108	

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		希望の家	希望の家ショート・トワイライト				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	372,198,788	18,044,630	390,243,418	0	390,243,418
		経常経費寄附金収益	8,249,840	0	8,249,840	0	8,249,840
		その他の収益	4,399,000	0	4,399,000	0	4,399,000
		サービス活動収益計(1)	384,847,628	18,044,630	402,892,258	0	402,892,258
	費用	人件費	271,503,509	14,348,190	285,851,699	0	285,851,699
		事業費	63,501,853	1,640,822	65,142,675	0	65,142,675
		事務費	30,244,948	2,955,060	33,200,008	0	33,200,008
		減価償却費	27,622,805	0	27,622,805	0	27,622,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,747,522	0	△1,747,522	0	△1,747,522
		サービス活動費用計(2)	391,125,593	18,944,072	410,069,665	0	410,069,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,277,965	△899,442	△7,177,407	0	△7,177,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	625	189	814	0	814
		その他のサービス活動外収益	5,174,087	171,831	5,345,918	0	5,345,918
		サービス活動外収益計(4)	5,174,712	172,020	5,346,732	0	5,346,732
	費用	その他のサービス活動外費用	4,305,007	0	4,305,007	0	4,305,007
		サービス活動外費用計(5)	4,305,007	0	4,305,007	0	4,305,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		869,705	172,020	1,041,725	0	1,041,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,408,260	△727,422	△6,135,682	0	△6,135,682	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	360,310	0	360,310	0	360,310
		サービス区分間繰入金収益	961,534	1,845,742	2,807,276	△2,807,276	0
		特別収益計(8)	1,321,844	1,845,742	3,167,586	△2,807,276	360,310
	費用	固定資産売却損・処分損	801,015	0	801,015	0	801,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△801,000	0	△801,000	0	△801,000
		拠点区分間繰入金費用	3,693,000	178,000	3,871,000	0	3,871,000
		サービス区分間繰入金費用	1,845,742	961,534	2,807,276	△2,807,276	0
		拠点区分間固定資産移管費用	8,831	0	8,831	0	8,831
		特別費用計(9)	5,547,588	1,139,534	6,687,122	△2,807,276	3,879,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,225,744	706,208	△3,519,536	0	△3,519,536
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,634,004	△21,214	△9,655,218	0	△9,655,218	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,634,004	△21,214	△9,655,218	0	△9,655,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		504,748,789	3,580,060	508,328,849	0	508,328,849
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		495,114,785	3,558,846	498,673,631	0	498,673,631
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		16,157,523	0	16,157,523	0	16,157,523
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		478,957,262	3,558,846	482,516,108	0	482,516,108