

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	419,339,545
		経常経費寄附金収益	6,277,938
		その他の収益	4,256,100
		サービス活動収益計(1)	429,873,583
	費用	人件費	307,396,082
		事業費	66,312,092
		事務費	32,341,231
減価償却費		27,666,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,568,504	
サービス活動費用計(2)	432,147,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,273,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305
		その他のサービス活動外収益	5,261,730
		サービス活動外収益計(4)	5,262,035
	費用	その他のサービス活動外費用	4,335,652
		サービス活動外費用計(5)	4,335,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,347,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,000
		固定資産受贈額	0
		特別収益計(8)	228,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,000
		拠点区分間繰入金費用	4,898,000
拠点区分間固定資産移管費用	0		
特別費用計(9)	5,126,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,898,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,245,456	
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)		△6,245,456	
増減繰越額の動	前期繰越活動増減差額(15)		482,516,108
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		476,270,652
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		3,024,000
	その他の積立金積立額(19)		18,368,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		460,926,652	

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	397,178,975	22,160,570	419,339,545	0	419,339,545
		経常経費寄附金収益	6,277,938	0	6,277,938	0	6,277,938
		その他の収益	4,256,040	60	4,256,100	0	4,256,100
		サービス活動収益計(1)	407,712,953	22,160,630	429,873,583	0	429,873,583
	費用	人件費	288,157,053	19,239,029	307,396,082	0	307,396,082
		事業費	64,278,025	2,034,067	66,312,092	0	66,312,092
		事務費	28,956,678	3,384,553	32,341,231	0	32,341,231
		減価償却費	27,666,519	0	27,666,519	0	27,666,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,568,504	0	△1,568,504	0	△1,568,504
	サービス活動費用計(2)	407,489,771	24,657,649	432,147,420	0	432,147,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		223,182	△2,497,019	△2,273,837	0	△2,273,837	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	208	97	305	0	305
		その他のサービス活動外収益	4,998,459	263,271	5,261,730	0	5,261,730
		サービス活動外収益計(4)	4,998,667	263,368	5,262,035	0	5,262,035
	費用	その他のサービス活動外費用	4,072,381	263,271	4,335,652	0	4,335,652
		サービス活動外費用計(5)	4,072,381	263,271	4,335,652	0	4,335,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,286	97	926,383	0	926,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,149,468	△2,496,922	△1,347,454	0	△1,347,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,000	0	228,000	0	228,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,470,686	2,470,686	△2,470,686	0
		特別収益計(8)	228,000	2,470,686	2,698,686	△2,470,686	228,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,000	0	228,000	0	228,000
		拠点区分間繰入金費用	4,633,019	264,981	4,898,000	0	4,898,000
		サービス区分間繰入金費用	2,470,686	0	2,470,686	△2,470,686	0
		特別費用計(9)	7,331,707	264,981	7,596,688	△2,470,686	5,126,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,103,707	2,205,705	△4,898,002	0	△4,898,002
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,954,239	△291,217	△6,245,456	0	△6,245,456
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)		△5,954,239	△291,217	△6,245,456	0	△6,245,456	
増減繰越額活動の部	前期繰越活動増減差額(15)		478,957,262	3,558,846	482,516,108	0	482,516,108
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		473,003,023	3,267,629	476,270,652	0	476,270,652
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		3,024,000	0	3,024,000	0	3,024,000
	その他の積立金積立額(19)		18,368,000	0	18,368,000	0	18,368,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		457,659,023	3,267,629	460,926,652	0	460,926,652	