

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
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
社会福祉法人 南但愛育会

(単位:円)

勘定科目		若草寮	睦の家	くれよん	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	172,581,263	158,156,596	83,452,332	414,190,191	0	414,190,191
		経常経費寄附金収益	705,312	416,700	67,813	1,189,825	0	1,189,825
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	173,286,575	158,573,296	83,520,145	415,380,016	0	415,380,016
	費用	人件費	108,740,608	97,228,164	49,943,864	255,912,636	0	255,912,636
		事業費	23,273,477	25,628,347	5,639,477	54,541,301	0	54,541,301
		事務費	9,256,200	5,384,270	2,902,559	17,543,029	0	17,543,029
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	12,736,817	12,888,272	5,134,025	30,759,114	0	30,759,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,671,022	△6,787,942	△1,458,960	△14,917,924	0	△14,917,924
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
サービス活動費用計(2)	147,336,080	134,341,111	62,160,965	343,838,156	0	343,838,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,950,495	24,232,185	21,359,180	71,541,860	0	71,541,860	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	44,933	106,096	264	151,293	0	151,293
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,028,714	2,732,606	576,742	5,338,062	0	5,338,062
	サービス活動外収益計(4)	2,073,647	2,838,702	577,006	5,489,355	0	5,489,355	
	費用	支払利息	15,946	15,945	0	31,891	0	31,891
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,351,504	1,061,980	1,359,964	4,773,448	0	4,773,448		
サービス活動外費用計(5)	2,367,450	1,077,925	1,359,964	4,805,339	0	4,805,339		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△293,803	1,760,777	△782,958	684,016	0	684,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,656,692	25,992,962	20,576,222	72,225,876	0	72,225,876	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	704,000	5,450,000	0	6,154,000	0	6,154,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	1,221,000	1,221,000	0	1,221,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	0	10,000,000	13,300,000	13,300,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	4,004,000	5,450,000	11,221,000	20,675,000	13,300,000	7,375,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,300,000	0	13,300,000	13,300,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	70,205	28,500	98,705	0	98,705		
特別費用計(9)	5,000,000	8,370,205	28,500	13,398,705	13,300,000	98,705		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△996,000	△2,920,205	11,192,500	7,276,295	0	7,276,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,660,692	23,072,757	31,768,722	79,502,171	0	79,502,171	
前期繰越活動増減差額(12)		75,229,501	51,251,465	66,623,247	193,104,213	0	193,104,213	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,890,193	74,324,222	98,391,969	272,606,384	0	272,606,384	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
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
 社会福祉法人 南但愛育会

(単位:円)

勘定科目	若草寮	睦の家	くれよん	合計	内部取引 消去	事業区分計
増減の差額						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	26,000,000	10,000,000	20,000,000	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,890,193	64,324,222	78,391,969	216,606,384	0	216,606,384