

## 社会福祉法人たかおか万葉福祉会

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	25,289,997	0	25,289,997	0	25,289,997
	障害福祉サービス等事業収益	532,384,105	17,001,187	549,385,292	0	549,385,292
	経常経費寄附金収益	1,146,250	0	1,146,250	0	1,146,250
	サービス活動収益計(1)	558,820,352	17,001,187	575,821,539	0	575,821,539
	費用					
	人件費	310,862,526	12,427,421	323,289,947	0	323,289,947
	事業費	67,491,843	2,385,901	69,877,744	0	69,877,744
	事務費	54,975,168	2,187,865	57,163,033	0	57,163,033
	就労支援事業費用	24,327,080	0	24,327,080	0	24,327,080
減価償却費	40,724,359	0	40,724,359	0	40,724,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,729,722	0	△17,729,722	0	△17,729,722	
サービス活動費用計(2)	480,651,254	17,001,187	497,652,441	0	497,652,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,169,098	0	78,169,098	0	78,169,098	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	89,700	0	89,700	0	89,700
	受取利息配当金収益	182,202	0	182,202	0	182,202
	その他のサービス活動外収益	11,005,339	0	11,005,339	0	11,005,339
	サービス活動外収益計(4)	11,277,241	0	11,277,241	0	11,277,241
	費用					
支払利息	89,700	0	89,700	0	89,700	
その他のサービス活動外費用	1,192,013	0	1,192,013	0	1,192,013	
サービス活動外費用計(5)	1,281,713	0	1,281,713	0	1,281,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,995,528	0	9,995,528	0	9,995,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,164,626	0	88,164,626	0	88,164,626	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等寄附金収益	291,600	0	291,600	0	291,600
	その他の特別収益	994,250	0	994,250	0	994,250
	特別収益計(8)	2,585,850	0	2,585,850	0	2,585,850
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,065,669	0	1,065,669	0	1,065,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△108,500	0	△108,500	0	△108,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	その他の特別損失	11,132,190	0	11,132,190	0	11,132,190
特別費用計(9)	13,389,359	0	13,389,359	0	13,389,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,803,509	0	△10,803,509	0	△10,803,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,361,117	0	77,361,117	0	77,361,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,451,568	0	768,451,568	0	768,451,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	845,812,685	0	845,812,685	0	845,812,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,299,790	0	40,299,790	0	40,299,790
	その他の積立金積立額(16)	374,332,536	0	374,332,536	0	374,332,536
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,779,939	0	511,779,939	0	511,779,939