

## 事業活動内訳表

法人名 社会福祉法人永耕会

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		法人本部	永耕園	デイセンター永耕	光海学園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	112,230,013	0	112,230,013	
		障害福祉サービス等事業収益	0	473,649,081	156,651,862	25,755,390	656,056,333	0	656,056,333
		経常経費寄附金収益	20,000	600,000	0	70,000	690,000	0	690,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		20,000	474,249,081	156,651,862	138,055,403	768,976,346	0	768,976,346
	費用	人件費	1,480,000	369,594,954	125,444,896	100,350,816	596,870,666	0	596,870,666
		事業費	0	76,583,432	21,316,322	25,387,433	123,287,187	0	123,287,187
		事務費	1,369,333	82,270,145	9,729,700	7,684,357	101,053,535	0	101,053,535
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	36,854,905	11,527,926	11,775,558	60,158,389	0	60,158,389
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	▲ 18,262,146	▲ 5,905,308	▲ 5,224,284	▲ 29,391,738	0	▲ 29,391,738	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		2,849,333	547,041,290	162,113,536	139,973,880	851,978,039	0	851,978,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,829,333	▲ 72,792,209	▲ 5,461,674	▲ 1,918,477	▲ 83,001,693	0	▲ 83,001,693	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,101,820	0	0	1,101,820	0	1,101,820
		受取利息配当金収益	49,530	186,069	73,339	171,714	480,652	0	480,652
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	705,710	5,265,769	5,287,819	2,310,693	13,569,991	0	13,569,991
	サービス活動外収益計(4)		755,240	6,553,658	5,361,158	2,482,407	15,152,463	0	15,152,463
	費用	支払利息	0	1,128,422	0	0	1,128,422	0	1,128,422
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	215,559	0	0	0	215,559	0	215,559
		その他のサービス活動外費用	0	0	5,014,220	0	5,014,220	0	5,014,220
	サービス活動外費用計(5)		215,559	1,128,422	5,014,220	0	6,358,201	0	6,358,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		539,681	5,425,236	346,938	2,482,407	8,794,262	0	8,794,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,289,652	▲ 67,366,973	▲ 5,114,736	563,930	▲ 74,207,431	0	▲ 74,207,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	166,091,500	2,265,000	1,762,500	170,119,000	0	170,119,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,480,000	5,000,000	0	0	6,480,000	6,480,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		1,480,000	171,091,500	2,265,000	1,762,500	176,599,000	6,480,000	170,119,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	▲ 75,150	0	▲ 75,150	0	▲ 75,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,461,976	1,260,000	0	157,721,976	0	157,721,976
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	890,000	320,000	270,000	6,480,000	6,480,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)		5,000,000	157,351,980	1,504,850	270,000	164,126,830	6,480,000	157,646,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 3,520,000	13,739,520	760,150	1,492,500	12,472,170	0	12,472,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 5,809,652	▲ 53,627,453	▲ 4,354,586	2,056,430	▲ 61,735,261	0	▲ 61,735,261	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,765,981	260,452,918	263,587,734	62,287,730	614,094,363	0	614,094,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,956,329	206,825,465	259,233,148	64,344,160	552,359,102	0	552,359,102	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	30,000,000	70,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	70,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,956,329	236,825,465	259,233,148	64,344,160	582,359,102	0	582,359,102	