

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 福岡コロニー											合計	内部取引消去	事業区分 合計	
		社会福祉事業														
		法人本部	福岡福祉工場	わーくはうす	福岡コロニー	グループホームかづる	なのみ工藝	なのみ里	あけぼの園	相談支援 福岡コロニー	咲	ちどり (生活)				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	440,667,941	17,652,558	2,712,397	0	27,605,446	1,063,484	11,700,359	0	0	0	501,402,185	△ 19,385,039	482,017,146
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,539,256	70,259,823	63,504,380	109,134,818	12,489,408	75,912,620	148,671,177	118,858,103	1,273,420	16,443,620	9,261,385	627,348,010	0	627,348,010
		経常経費寄附金収益	650,030	645,000	2,814,078	127,245	0	1,487,320	1,325,900	177,900	0	0	0	7,227,473	0	7,227,473
		サービス活動収益計(1)	2,189,286	511,572,764	83,971,016	111,974,460	12,489,408	105,005,386	151,060,561	130,736,362	1,273,420	16,443,620	9,261,385	1,135,977,668	△ 19,385,039	1,116,592,629
	費	人件費	1,938,998	74,617,334	53,351,222	68,048,386	4,636,631	47,141,403	60,914,802	71,487,906	0	13,799,522	7,007,044	402,943,248	0	402,943,248
		事業費	5,957,540	10,765,184	3,911,083	20,676,562	2,746,686	12,043,191	28,043,301	22,271,035	199	1,143,955	1,005,703	108,564,439	△ 493,473	108,070,966
		事務費	2,166,627	8,864,197	3,453,106	18,424,419	3,518,936	5,580,262	16,197,992	19,051,599	59,909	681,382	1,942,670	79,941,099	△ 2,211,511	77,729,588
		就労支援事業費用	0	422,845,702	18,418,713	3,942,953	0	27,815,460	1,063,484	14,114,208	0	0	0	488,200,520	△ 16,181,729	472,018,791
		減価償却費	3,080,052	3,735,739	6,983,304	30,309,511	529,169	1,911,768	9,208,204	115,854	0	0	0	55,873,601	0	55,873,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,398,930	△ 2,513,574	△ 2,834,077	△ 11,562,745	△ 391,200	△ 1,069,876	△ 3,921,735	0	0	0	0	△ 24,692,137	0	△ 24,692,137
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	15,450	0	0	0	0	0	15,450	0	15,450	
	サービス活動費用計(2)	10,744,287	518,314,582	83,283,351	129,839,086	11,040,222	93,437,658	111,506,048	127,040,602	60,108	15,624,859	9,955,417	1,110,846,220	△ 18,886,713	1,091,959,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,555,001	△ 6,741,818	687,665	△ 17,864,626	1,449,186	11,567,728	39,554,513	3,695,760	1,213,312	818,761	△ 694,032	25,131,448	△ 498,326	24,633,122	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	410	42,532	23	12	3	69	19	24	0	0	43,092	0	43,092	
	益	その他のサービス活動外収益	1,957,353	1,146,615	137,417	2,451,634	13,647	860,548	3,402,483	14,133,880	0	106,688	11,794	24,222,059	△ 12,669,896	11,552,163
		サービス活動外収益計(4)	1,957,763	1,189,147	137,440	2,451,646	13,650	860,617	3,402,502	14,133,904	0	106,688	11,794	24,265,151	△ 12,669,896	11,595,255
	費	支払利息	197,923	0	337,787	1,384,437	0	0	220,000	0	0	0	0	2,140,147	0	2,140,147
		その他のサービス活動外費用	1,737,890	12,812,383	200	1,166,487	0	1	2,037,701	786,793	0	0	0	18,541,455	△ 13,168,222	5,373,233
		サービス活動外費用計(5)	1,935,813	12,812,383	337,987	2,550,924	0	1	2,257,701	786,793	0	0	0	20,681,602	△ 13,168,222	7,513,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,950	△ 11,623,236	△ 200,547	△ 99,278	13,650	860,616	1,144,801	13,347,111	0	106,688	11,794	3,583,549	498,326	4,081,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,533,051	△ 18,365,054	487,118	△ 17,963,904	1,462,836	12,428,344	40,699,314	17,042,871	1,213,312	925,449	△ 682,238	28,714,997	0	28,714,997	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	421,200	0	0	0	421,200	0	421,200	
	益	事業区分間繰入金収益	25,816,256	0	0	0	0	12,960	15,654	0	0	1,944,837	27,789,707	0	27,789,707	
		拠点区分間繰入金収益	1,144,029,623	601,280,451	82,586,862	144,971,937	7,422,565	98,642,878	142,055,556	123,311,679	59,163	16,206,621	8,797,635	2,369,364,970	△ 2,369,364,970	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	53,770	0	0	0	0	0	0	0	0	53,770	0	53,770
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	4,875,683	413,457	0	0	2,720,707	272,339	0	5,447	0	8,287,633	△ 8,287,633	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	86,000	22,850	0	0	0	0	108,850	0	108,850
		特別収益計(8)	1,169,845,879	601,280,451	87,516,315	145,385,394	7,422,565	98,741,838	145,235,967	123,584,018	59,163	16,212,068	10,742,472	2,406,026,130	△ 2,377,652,603	28,373,527
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	82,893	219,349	0	0	1	1	0	1	0	302,248	0	302,248
		事業区分間繰入金費用	15,863,641	250,668	0	0	0	0	101,323	0	0	0	9,261,385	25,477,017	0	25,477,017
		拠点区分間繰入金費用	1,145,898,416	555,024,540	87,816,715	120,829,119	9,295,863	103,439,453	188,359,998	139,691,935	1,217,130	17,338,398	453,403	2,369,364,970	△ 2,369,364,970	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,217,354	0	68,779	0	222,448	3,509,412	221,141	0	48,499	0	8,287,633	△ 8,287,633	0	
	特別費用計(9)	1,161,762,057	559,492,565	87,899,608	121,117,247	9,295,863	103,661,901	191,970,734	139,913,077	1,217,130	17,386,898	9,714,788	2,403,431,868	△ 2,377,652,603	25,779,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,083,822	41,787,886	△ 383,293	24,268,147	△ 1,873,298	△ 4,920,063	△ 46,734,767	△ 16,329,059	△ 1,157,967	△ 1,174,830	1,027,684	2,594,262	0	2,594,262	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 449,229	23,422,832	103,825	6,304,243	△ 410,462	7,508,281	△ 6,035,453	713,812	55,345	△ 249,381	345,446	31,309,259	0	31,309,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,657,262	△ 26,814,938	4,232,986	36,648,980	3,045,665	△ 23,259,909	55,473,741	20,420,115	226,307	2,184,659	△ 965,976	△ 17,465,632	0	△ 17,465,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 89,106,491	△ 3,392,106	4,336,811	42,953,223	2,635,203	△ 15,751,628	49,438,288	21,133,927	281,652	1,935,278	△ 620,530	13,843,627	0	13,843,627
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,006,181	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	12,006,181	0	12,006,181
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 89,106,491	△ 8,398,287	4,336,811	42,953,223	2,635,203	△ 22,751,628	49,438,288	21,133,927	281,652	1,935,278	△ 620,530	1,837,446	0	1,837,446