

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

第二号第二様式
(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	法人計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	522,591,748	0	522,591,748	△ 49,680	522,542,068
	障害福祉サービス等事業収益	640,826,078	16,875,830	657,701,908	0	657,701,908
	経常経費寄附金収益	1,959,480	0	1,959,480	0	1,959,480
	サービス活動収益計(1)	1,165,377,306	16,875,830	1,182,253,136	△ 49,680	1,182,203,456
	費用					
	人件費	383,273,208	11,451,049	394,724,257	0	394,724,257
	事業費	107,323,314	2,056,177	109,379,491	0	109,379,491
	事務費	73,175,284	2,813,960	75,989,244	△ 49,680	75,939,564
	就労支援事業費用	519,666,557	0	519,666,557	0	519,666,557
減価償却費	56,799,985	0	56,799,985	0	56,799,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,619,239	0	△ 25,619,239	0	△ 25,619,239	
徴収不能引当金繰入	144,099	0	144,099	0	144,099	
サービス活動費用計(2)	1,114,763,208	16,321,186	1,131,084,394	△ 49,680	1,131,034,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,614,098	554,644	51,168,742	0	51,168,742	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31,410	36	31,446	0	31,446
	その他サービス活動外収益	10,751,990	16,793	10,768,783	0	10,768,783
	サービス活動外収益計(4)	10,783,400	16,829	10,800,229	0	10,800,229
	費用					
	支払利息	2,777,409	0	2,777,409	0	2,777,409
	その他サービス活動外費用	6,377,877	0	6,377,877	0	6,377,877
サービス活動外費用計(5)	9,155,286	0	9,155,286	0	9,155,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,114	16,829	1,644,943	0	1,644,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,242,212	571,473	52,813,685	0	52,813,685	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	11,505,810	18,638,984	30,144,794	△ 30,144,794	0
	特別収益計(8)	11,505,810	18,638,984	30,144,794	△ 30,144,794	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,403	0	5,403	0	5,403
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	18,638,984	11,505,810	30,144,794	△ 30,144,794	0	
特別費用計(9)	18,644,387	11,505,810	30,150,197	△ 30,144,794	5,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,138,577	7,133,174	△ 5,403	0	△ 5,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,103,635	7,704,647	52,808,282	0	52,808,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 63,546,405	10,870,496	△ 52,675,909	0	△ 52,675,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,442,770	18,575,143	132,373	0	132,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,001,943	0	22,001,943	0	22,001,943
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 40,444,713	18,575,143	△ 21,869,570	0	△ 21,869,570