

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	支援センター 咲	生活支援等事業 ちどり				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	482,383,495	15,420,560	3,220,240	0	28,011,496	935,498	18,173,535	0	0	0	548,144,824	△ 25,553,076	522,591,748
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,472,201	63,955,294	65,958,109	115,725,866	13,315,610	78,501,770	155,763,451	124,130,577	1,252,700	15,710,144	5,040,356	640,826,078	0	640,826,078
		経常経費寄附金収益	594,000	330,000	5,000	143,000	0	521,600	320,880	45,000	0	0	0	1,959,480	0	1,959,480
		サービス活動収益計(1)	2,066,201	546,668,789	81,383,669	119,089,106	13,315,610	107,034,866	157,019,829	142,349,112	1,252,700	15,710,144	5,040,356	1,190,930,382	△ 25,553,076	1,165,377,306
	費	人件費	500,894	70,236,912	43,208,062	62,090,390	5,580,984	56,549,037	63,090,454	66,861,970	0	12,605,068	2,549,437	383,273,208	0	383,273,208
		事業費	1,407,986	9,348,379	3,970,217	20,972,452	3,323,126	13,388,447	27,310,714	26,512,356	0	1,136,424	573,944	107,944,045	△ 620,731	107,323,314
		事務費	1,421,376	7,667,560	2,038,881	20,224,756	3,209,411	3,143,759	16,246,276	18,587,424	8,329	676,889	1,806,094	75,030,755	△ 1,855,471	73,175,284
		就労支援事業費用	0	468,757,910	17,743,418	4,937,953	0	29,655,583	935,498	20,192,417	0	0	0	542,222,779	△ 22,556,222	519,666,557
		減価償却費	3,080,052	3,841,118	6,957,255	31,147,244	550,795	1,911,768	9,220,927	90,826	0	0	0	56,799,985	0	56,799,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,398,930	△ 2,513,574	△ 2,834,077	△ 12,187,079	△ 391,200	△ 1,069,876	△ 4,224,503	0	0	0	0	△ 25,619,239	0	△ 25,619,239
		徴収不能引当金繰入	0	142,854	0	0	0	0	1,245	0	0	0	0	144,099	0	144,099
サービス活動費用計(2)		4,011,378	557,481,159	71,083,756	127,185,716	12,273,116	103,578,718	112,580,611	132,244,993	8,329	14,418,381	4,929,475	1,139,795,632	△ 25,032,424	1,114,763,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,945,177	△ 10,812,370	10,299,913	△ 8,096,610	1,042,494	3,456,148	44,439,218	10,104,119	1,244,371	1,291,763	110,881	51,134,750	△ 520,652	50,614,098	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	249	29,948	31	1,076	4	48	8	46	0	0	31,410	0	31,410	
	益	その他サービス活動外収益	1,770,781	1,077,922	98,202	2,446,688	5,924	497,647	3,812,646	11,098,179	0	34,041	5,599	20,847,629	△ 10,095,639	10,751,990
		サービス活動外収益計(4)	1,771,030	1,107,870	98,233	2,447,764	5,928	497,695	3,812,654	11,098,225	0	34,041	5,599	20,879,039	△ 10,095,639	10,783,400
	費	支払利息	216,562	43,813	407,912	1,669,122	0	0	440,000	0	0	0	0	2,777,409	0	2,777,409
		その他サービス活動外費用	2,021,991	10,380,146	14,994	1,431,563	662	75,440	2,363,629	702,040	0	3,703	0	16,994,168	△ 10,616,291	6,377,877
		サービス活動外費用計(5)	2,238,553	10,423,959	422,906	3,100,685	662	75,440	2,803,629	702,040	0	3,703	0	19,771,577	△ 10,616,291	9,155,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467,523	△ 9,316,089	△ 324,673	△ 652,921	5,266	422,255	1,009,025	10,396,185	0	30,338	5,599	1,107,462	520,652	1,628,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,412,700	△ 20,128,459	9,975,240	△ 8,749,531	1,047,760	3,878,403	45,448,243	20,500,304	1,244,371	1,322,101	116,480	52,242,212	0	52,242,212	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	10,508,418	0	0	0	0	135,534	0	0	0	0	861,858	11,505,810	0	11,505,810
		拠点区分間繰入金収益	1,197,691,484	669,545,942	84,570,844	136,303,158	9,923,888	108,011,383	131,985,878	123,034,770	8,889	15,547,727	4,467,787	2,481,091,750	△ 2,481,091,750	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	805,199	0	51,240,000	0	0	87,029	0	0	0	52,132,228	△ 52,132,228	0	
		特別収益計(8)	1,208,199,902	670,351,141	84,570,844	187,543,158	9,923,888	108,146,917	132,072,907	123,034,770	8,889	15,547,727	5,329,645	2,544,729,788	△ 2,533,223,978	11,505,810
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	0	5,401	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	14,532,851	168,480	0	0	0	1,841	97,379	0	0	0	3,838,433	18,638,984	0	18,638,984
		拠点区分間繰入金費用	1,185,820,357	644,114,531	84,552,702	129,057,594	8,340,347	102,489,826	165,911,331	140,490,806	1,318,707	17,540,447	1,455,102	2,481,091,750	△ 2,481,091,750	0
	拠点区分間固定資産移管費用	52,045,199	0	0	87,029	0	0	0	0	0	0	52,132,228	△ 52,132,228	0		
	特別費用計(9)	1,252,398,407	644,283,012	84,552,702	129,144,624	8,340,347	102,491,667	166,008,710	140,496,207	1,318,707	17,540,447	5,293,535	2,551,868,365	△ 2,533,223,978	18,644,387	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,198,505	26,068,129	18,142	58,398,534	1,583,541	5,655,250	△ 33,935,803	△ 17,461,437	△ 1,309,818	△ 1,992,720	36,110	△ 7,138,577	0	△ 7,138,577	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 46,611,205	5,939,670	9,993,382	49,649,003	2,631,301	9,533,653	11,512,440	3,038,867	△ 65,447	△ 670,619	152,590	45,103,635	0	45,103,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,489,573	△ 26,155,722	6,930,723	△ 6,637,740	1,149,206	△ 30,080,162	27,690,961	14,339,010	611,837	2,344,002	△ 248,947	△ 63,546,405	0	△ 63,546,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 100,100,778	△ 20,216,052	16,924,105	43,011,263	3,780,507	△ 20,546,509	39,203,401	17,377,877	546,390	1,673,383	△ 96,357	△ 18,442,770	0	△ 18,442,770
		基本金取崩額(14)	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	
		その他の積立金積立額(16)	0	10,001,943	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	22,001,943	0	22,001,943
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 100,100,778	△ 30,217,995	16,924,105	43,011,263	3,780,507	△ 32,546,509	39,203,401	17,377,877	546,390	1,673,383	△ 96,357	△ 40,444,713	0	△ 40,444,713