

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	508,540,401	0	508,540,401	△ 114,504	508,425,897
		障害福祉サービス等事業収益	641,509,331	18,644,713	660,154,044	0	660,154,044
		経常経費寄附金収益	6,514,162	0	6,514,162	0	6,514,162
		サービス活動収益計(1)	1,156,563,894	18,644,713	1,175,208,607	△ 114,504	1,175,094,103
	費用	人件費	397,787,483	12,014,355	409,801,838	0	409,801,838
		事業費	101,726,188	2,467,505	104,193,693	0	104,193,693
		事務費	73,996,956	3,524,615	77,521,571	△ 114,504	77,407,067
		就労支援事業費用	474,209,597	0	474,209,597	0	474,209,597
		減価償却費	55,750,819	0	55,750,819	0	55,750,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,302,360	0	△ 25,302,360	0	△ 25,302,360
	徴収不能引当金繰入	3,286,627	0	3,286,627	0	3,286,627	
	サービス活動費用計(2)	1,081,455,310	18,006,475	1,099,461,785	△ 114,504	1,099,347,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,108,584	638,238	75,746,822	0	75,746,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,663	41	39,704	0	39,704
		その他のサービス活動外収益	12,154,079	50,019	12,204,098	0	12,204,098
		サービス活動外収益計(4)	12,193,742	50,060	12,243,802	0	12,243,802
	費用	支払利息	2,384,559	0	2,384,559	0	2,384,559
		その他のサービス活動外費用	7,822,157	8,734	7,830,891	0	7,830,891
		サービス活動外費用計(5)	10,206,716	8,734	10,215,450	0	10,215,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,026	41,326	2,028,352	0	2,028,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,095,610	679,564	77,775,174	0	77,775,174	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	19,534,371	22,615,484	42,149,855	△ 42,149,855	0
		事業区分間固定資産移管収益	18,297	46,550	64,847	△ 64,847	0
		特別収益計(8)	20,552,668	22,662,034	43,214,702	△ 42,214,702	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	22,615,484	19,534,371	42,149,855	△ 42,149,855	0
		事業区分間固定資産移管費用	46,550	18,297	64,847	△ 64,847	0
	特別費用計(9)	22,662,036	19,552,668	42,214,704	△ 42,214,702	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,109,368	3,109,366	999,998	0	999,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,986,242	3,788,930	78,775,172	0	78,775,172	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,444,713	18,575,143	△ 21,869,570	0	△ 21,869,570
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,541,529	22,364,073	56,905,602	0	56,905,602
		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)	52,007,161	0	52,007,161	0	52,007,161
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,465,632	22,364,073	4,898,441	0	4,898,441