

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	468,947,239	13,645,768	2,400,082	0	29,316,136	849,727	12,016,279	0	0	0	527,175,231	△ 18,634,830	508,540,401
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,548,584	62,859,770	67,337,681	113,828,316	13,632,537	80,484,322	153,144,582	123,156,748	1,014,930	15,793,398	8,708,463	641,509,331	0	641,509,331
		経常経費寄附金収益	1,663,000	338,000	2,474,907	116,735	0	1,465,740	385,780	70,000	0	0	0	6,514,162	0	6,514,162
		サービス活動収益計(1)	3,211,584	532,145,009	83,458,356	116,345,133	13,632,537	111,266,198	154,380,089	135,243,027	1,014,930	15,793,398	8,708,463	1,175,198,724	△ 18,634,830	1,156,563,894
	費	人件費	2,116,749	71,421,408	45,083,175	69,282,428	4,531,428	49,249,936	61,833,428	75,331,418	0	13,420,525	5,516,988	397,787,483	0	397,787,483
		事業費	1,021,710	9,430,250	3,881,188	21,000,643	2,889,662	10,414,195	25,723,339	25,824,442	155	1,239,764	950,207	102,375,555	△ 649,367	101,726,188
		事務費	1,867,238	7,529,433	1,714,721	20,837,962	3,058,249	3,447,005	16,063,513	18,680,253	11,592	756,492	2,619,023	76,585,481	△ 2,588,525	73,996,956
		就労支援事業費用	0	422,298,088	16,546,795	4,309,900	0	28,491,555	849,727	16,585,220	0	0	0	489,081,285	△ 14,871,688	474,209,597
		減価償却費	3,080,052	3,679,504	6,957,255	30,177,083	551,597	1,911,768	9,302,735	90,825	0	0	0	55,750,819	0	55,750,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,398,930	△ 2,513,574	△ 2,834,077	△ 11,603,745	△ 391,200	△ 1,069,876	△ 4,490,958	0	0	0	0	△ 25,302,360	0	△ 25,302,360
		徴収不能引当金繰入	0	3,167,825	0	0	0	86,000	32,802	0	0	0	0	3,286,627	0	3,286,627
			サービス活動費用計(2)	5,686,819	515,012,934	71,349,057	134,004,271	10,639,736	92,530,583	109,314,586	136,512,158	11,747	15,416,781	9,086,218	1,099,564,890	△ 18,109,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,475,235	17,132,075	12,109,299	△ 17,659,138	2,992,801	18,735,615	45,065,503	△ 1,269,131	1,003,183	376,617	△ 377,755	75,633,834	△ 525,250	75,108,584
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	174	39,388	16	6	5	48	9	17	0	0	39,663	0	39,663	
	益	その他のサービス活動外収益	1,816,067	1,305,242	384,509	2,759,620	8,499	620,570	3,702,373	14,614,628	0	44,348	2,445	25,258,301	△ 13,104,222	12,154,079
		サービス活動外収益計(4)	1,816,241	1,344,630	384,525	2,759,626	8,504	620,618	3,702,382	14,614,645	0	44,348	2,445	25,297,964	△ 13,104,222	12,193,742
	費	支払利息	189,049	0	366,026	1,499,484	0	0	330,000	0	0	0	0	2,384,559	0	2,384,559
		その他のサービス活動外費用	1,857,696	13,681,922	333,903	2,102,868	866	87,856	2,402,557	972,400	0	9,231	2,330	21,451,629	△ 13,629,472	7,822,157
		サービス活動外費用計(5)	2,046,745	13,681,922	699,929	3,602,352	866	87,856	2,732,557	972,400	0	9,231	2,330	23,836,188	△ 13,629,472	10,206,716
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 230,504	△ 12,337,292	△ 315,404	△ 842,726	7,638	532,762	969,825	13,642,245	0	35,117	115	1,461,776	525,250	1,987,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,705,739	4,794,783	11,793,895	△ 18,501,864	3,000,439	19,268,377	46,035,328	12,373,114	1,003,183	411,734	△ 377,640	77,095,610	0	77,095,610	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	益	事業区分間繰入金収益	17,768,661	0	0	0	0	25,616	1,599	0	0	0	1,738,495	19,534,371	0	19,534,371
		拠点区分間繰入金収益	1,170,744,693	587,735,328	81,264,158	146,113,130	7,232,456	119,189,040	163,785,310	121,784,383	12,214	17,086,295	7,149,227	2,422,096,234	△ 2,422,096,234	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	18,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,297	0	18,297
		拠点区分間固定資産移管収益	0	22,515,303	0	8,760,597	0	0	2,859,863	7,125,996	0	121,507	0	41,383,266	△ 41,383,266	0
		特別収益計(8)	1,188,513,354	610,268,928	81,264,158	154,873,727	7,232,456	120,214,656	166,646,772	128,910,379	12,214	17,207,802	8,887,722	2,484,032,168	△ 2,463,479,500	20,552,668
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	15,470,483	114,504	0	0	0	51,908	101,500	0	0	0	6,877,089	22,615,484	0	22,615,484
		拠点区分間繰入金費用	1,158,893,616	577,399,256	95,953,588	131,311,506	10,967,737	105,835,853	183,576,461	137,285,314	1,335,480	17,034,811	2,502,612	2,422,096,234	△ 2,422,096,234	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	46,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,550	0	46,550
	拠点区分間固定資産移管費用	0	14,093,183	9,795,584	11,422,640	0	2,308,672	2,733,797	955,941	0	73,449	0	41,383,266	△ 41,383,266	0	
	特別費用計(9)	1,174,364,099	591,653,493	105,749,172	142,734,146	10,967,737	108,196,433	186,411,760	138,241,255	1,335,480	17,108,260	9,379,701	2,486,141,536	△ 2,463,479,500	22,662,036	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,149,255	18,615,435	△ 24,485,014	12,139,581	△ 3,735,281	12,018,223	△ 19,764,988	△ 9,330,876	△ 1,323,266	99,542	△ 491,979	△ 2,109,368	0	△ 2,109,368	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,443,516	23,410,218	△ 12,691,119	△ 6,362,283	△ 734,842	31,286,600	26,270,340	3,042,238	△ 320,083	511,276	△ 869,619	74,986,242	0	74,986,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,657,262	△ 6,807,777	4,232,986	36,648,980	3,045,665	△ 1,259,909	65,473,741	20,420,115	226,307	2,184,659	△ 965,976	34,541,529	0	34,541,529
		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	20,007,161	0	0	0	22,000,000	10,000,000	0	0	0	0	52,007,161	0	52,007,161
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 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