

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉法人 つくしの会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	4,964,081		4,964,081	△4,900	4,959,181
障害福祉サービス等事業収益	264,918,820		264,918,820		264,918,820
その他事業収益		26,259,000	26,259,000		26,259,000
経常経費寄附金収益	408,400		408,400		408,400
サービス活動収益計 (1)	270,291,301	26,259,000	296,550,301	△4,900	296,545,401
費用					
人件費	168,732,137	22,173,393	190,905,530		190,905,530
事業費	31,168,762		31,168,762		31,168,762
事務費	30,682,992	4,004,753	34,687,745	△4,900	34,682,845
就労支援事業費用	5,396,179		5,396,179		5,396,179
減価償却費	19,632,064	133,608	19,765,672		19,765,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,268		△8,002,268		△8,002,268
サービス活動費用計 (2)	247,609,866	26,311,754	273,921,620	△4,900	273,916,720
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,681,435	△52,754	22,628,681		22,628,681
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	51,496	821	52,317		52,317
その他のサービス活動外収益	6,285,408	5,877	6,291,285		6,291,285
サービス活動外収益計 (4)	6,336,904	6,698	6,343,602		6,343,602
費用					
その他のサービス活動外費用	3,823,183		3,823,183		3,823,183
サービス活動外費用計 (5)	3,823,183		3,823,183		3,823,183
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,513,721	6,698	2,520,419		2,520,419
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,195,156	△46,056	25,149,100		25,149,100
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000		1,360,000
事業区分間繰入金収益	500,000	200,000	700,000	△700,000	
特別収益計 (8)	1,860,000	200,000	2,060,000	△700,000	1,360,000
費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000		1,360,000		1,360,000
事業区分間繰入金費用	200,000	500,000	700,000	△700,000	
その他の特別損失	16,460,181		16,460,181		16,460,181
特別費用計 (9)	18,020,182	500,000	18,520,182	△700,000	17,820,182
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,160,182	△300,000	△16,460,182		△16,460,182
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,034,974	△346,056	8,688,918		8,688,918
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	148,128,635	1,624,231	149,752,866		149,752,866
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,163,609	1,278,175	158,441,784		158,441,784
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,163,609	1,278,175	138,441,784		138,441,784