

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あかぬ園（多機能型）	あかぬホー-ム笹張	あかぬホー-ム笹張西	あかぬホー-ム鹿沼	あかぬホー-ム笹張第二	自立訓練【就労支援事業】	就労移行【就労支援事業】	就労継続B型【就労支援事業】	あかぬホー-ム美称	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益														
	就労支援事業収益														
	障害福祉サービス等事業収益														
	経常経費寄附金収益	14,300,000	189,557,449	9,662,556	10,101,187	10,914,659	2,604,006	6,185,915	11,390,467	11,110,850	8,814,112	28,687,232	0	28,687,232	
	その他の収益														0
	サービス活動収益計（1）	14,300,000	189,557,449	9,662,556	10,101,187	10,914,659	2,604,006	6,185,915	11,390,467	11,110,850	8,814,112	274,641,201	0	274,641,201	
	費用														
	人件費	3,435,172	132,898,993	7,744,683	7,292,094	5,613,906	947,710				5,378,963	163,311,521	0	163,311,521	
	事業費		13,870,397	1,578,926	1,226,889	1,212,844	1,394,456				883,481	20,166,993	0	20,166,993	
	事務費	6,985,271	19,742,880	277,764	1,301,824	3,831,098	530,805				2,345,711	35,015,353	0	35,015,353	
就労支援事業費用							6,186,318	11,423,876	10,934,879		28,545,073	0	28,545,073		
利用者負担軽減額											0	0	0	0	
減価償却費	89,243	4,701,042	419,358	1,455,699	103,722	4,849				23,980	6,797,893	0	6,797,893		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,790	-2,539,358		-403,200							-3,011,348	0	-3,011,348		
徴収不能額											0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入											0	0	0	0	
その他の費用											0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	10,440,896	168,673,954	10,020,731	10,873,306	10,761,570	2,877,820	6,186,318	11,423,876	10,934,879	8,632,135	250,825,485	0	250,825,485		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,859,104	20,883,495	-358,175	-772,119	153,089	-273,814	-403	-33,409	175,971	181,977	23,815,716	0	23,815,716		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益														
	受取利息配当金収益	5,069	7,930	84	88	25	15				28	13,239	0	13,239	
	有価証券評価益											0	0	0	
	有価証券売却益											0	0	0	
	投資有価証券評価益											0	0	0	
	投資有価証券売却益											0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,622,200	5,519,380	382,850	132,065	247,645	79,110				260,510	12,243,760	0	12,243,760	
	サービス活動外収益計（4）	5,627,269	5,527,310	382,934	132,153	247,670	79,125				260,538	12,256,999	0	12,256,999	
	費用														
支払利息															
有価証券評価損															
有価証券売却損															
投資有価証券評価損															
投資有価証券売却損															
その他のサービス活動外費用	0	4,299,489	189,270	131,165	141,935	33,490				136,100	4,931,449	0	4,931,449		
サービス活動外費用計（5）	0	4,299,489	189,270	131,165	141,935	33,490	0	0	0	136,100	4,931,449	0	4,931,449		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,627,269	1,227,821	193,664	988	105,735	45,635	0	0	0	124,438	7,325,550	0	7,325,550		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,486,373	22,111,316	-164,511	-771,131	258,824	-228,179	-403	-33,409	175,971	306,415	31,141,266	0	31,141,266		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益														
	施設整備等寄附金収益														
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益														
	固定資産受贈額														
	固定資産売却益														
	事業区分間繰入金収益														
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000					9,034,236				3,357,306	14,391,542	12,589,542	1,802,000	
	サービス区分間繰入金収益											0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益					198,000					198,000	0	0	198,000	
拠点区分間固定資産移管収益						46,781				46,781	46,781	46,781	0		
その他の特別収益											0	0	0		
特別収益計（8）	2,000,000	0	0	0	198,000	9,081,017	0	0	0	3,357,306	14,636,323	12,636,323	2,000,000		
費用															
基本金租入額															
資産評価損															
固定資産売却損・処分損		108,447								3,798,330	3,906,777	0	3,906,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額											0	0	0		
災害損失											0	0	0		
事業区分間繰入金費用	5,767,363										5,767,363	0	5,767,363		
拠点区分間繰入金費用	2,198,000	2,000,000					3,357,306			7,201,436	14,756,742	10,558,742	4,198,000		
サービス区分間繰入金費用											0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用											0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用											0	0	0		
その他の特別損失											46,781	46,781	46,781		
特別費用計（9）	7,965,363	2,108,447	0	0	0	3,357,306	0	0	0	46,781	46,781	0	-46,781		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,965,363	-2,108,447	0	0	0	198,000	5,723,711	0	0	11,046,547	24,477,663	10,605,523	13,872,140		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,521,010	20,002,869	-164,511	-771,131	456,824	4,595,532	-403	-33,409	175,971	-7,382,826	21,298,926	2,030,800	19,269,126		
前期繰越活動増減差額（12）	43,403,842	104,822,960	7,916,095	32,420,132	2,335,064	8,655,289	7,751,857	9,721,407	9,897,378	0	224,209,472	0	224,209,472		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,924,852	124,825,829	7,751,584	31,649,001	2,791,888	5,495,532	8,654,886	7,718,448	9,897,378	0	245,509,398	2,030,800	243,478,598		
基本金取崩額（14）											0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）											0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	5,000,000	12,000,000					260,000				17,260,000	0	17,260,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,924,852	112,825,829	7,751,584	31,649,001	2,791,888	5,495,532	8,394,886	7,718,448	9,897,378	0	228,249,398	2,030,800	226,218,598		