

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 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	銀山学園	大江学園	えんれいそう	ふきのとう・陽だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアリング和光	ウイリング和光	カトリック和光・小樽地域生活支援				
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	27,882,820	0	0	0	0	0	0	0	0	27,882,820	0	27,882,820
	就労支援事業収益	0	0	0	0	19,069,065	0	0	0	10,356,510	20,548,708	7,158,099	57,132,382	-21,953,898	35,178,484	
	障害福祉サービス等事業収益	0	635,577,953	244,138,090	0	144,193,808	7,972,570	297,625,164	28,139,530	59,455,168	62,201,430	64,247,460	174,866,024	1,718,417,197	-2,855,100	1,715,562,097
	その他の事業収益	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
	経常経費寄附金収益	160,000	2,021,100	331,900	30,000	0	0	338,000	0	0	30,000	0	10,000	2,921,000	0	2,921,000
サービス活動収益計(1)																
サービス活動増減の部	人件費	2,552,000	430,539,117	166,093,811	22,865,380	105,666,624	18,021,177	187,840,351	29,310,997	48,925,476	49,704,162	56,563,711	115,209,915	1,233,292,721	0	1,233,292,721
	事業費	0	118,350,855	40,418,963	4,790,189	21,320,513	175,719	47,755,705	0	6,176,676	3,097,096	4,263,767	26,122,196	272,471,679	-15,620,994	256,850,685
	事務費	14,152,023	82,339,505	32,812,725	2,791,772	17,036,632	2,431,411	43,704,843	3,955,720	7,843,950	6,209,452	3,937,326	21,774,049	238,989,408	-9,327,050	229,662,358
	就労支援事業費用	0	0	0	0	19,627,331	0	0	0	0	10,754,910	20,601,088	7,158,099	58,141,428	-5,868	58,135,560
	減価償却費	971,883	54,790,583	19,928,570	1,758,459	9,059,631	241,500	34,945,098	143,558	29,980	2,289,790	4,421,113	6,782,939	135,363,104	0	135,363,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,904,890	-10,213,085	-1,442,030	-3,060,920	0	-24,132,889	0	0	-1,260,000	-2,997,329	-3,435,181	-62,446,324	0	-62,446,324	
サービス活動増減費用計(2)																
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)																
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	47	695	0	73	20	0	0	0	0	1,740	2,575	0	2,575	
	その他のサービス活動外収益	4,329,851	13,596,508	4,838,872	68,680	6,691,118	5,870	5,835,055	0	2,155,690	35,960	94,935	195,136	37,847,675	-144,914	37,702,761
	サービス活動外収益計(4)	4,329,851	13,596,555	4,839,567	68,680	6,691,191	5,890	5,835,055	0	2,155,690	35,960	94,935	196,876	37,850,250	-144,914	37,705,336
	支払利息	17,594	2,517,498	193,922	0	329,263	0	1,139,999	0	0	0	25,500	414,059	4,637,835	0	4,637,835
サービス活動外増減費用計(5)																
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)																
経常増減差額(7)=(3)+(6)																
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産受贈額	0	221,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,595	0	221,595	
	拠点区分間繰入金収益	59,858,702	882,500	0	1,725,361	0	11,709,260	6,012,432	2,500,000	0	545,000	4,272,925	4,170,000	91,676,180	-91,676,180	0
	その他の特別収益	0	0	18,217,128	0	0	0	0	0	0	0	0	18,217,128	0	18,217,128	
	特別収益計(8)	59,858,702	1,104,095	23,217,128	1,725,361	0	11,709,260	6,012,432	2,500,000	0	545,000	4,272,925	4,170,000	115,114,903	-91,676,180	23,438,723
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	7	0	0	2,296,980	0	1	0	0	1	0	2,296,990	0	2,296,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金費用	2,002,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,759	0	2,002,759	
	拠点区分間繰入金費用	11,937,161	7,351,158	9,404,497	0	5,579,860	0	27,482,625	0	0	3,021,200	3,188,432	23,711,247	91,676,180	-91,676,180	0
特別費用計(9)																
特別増減差額(10)=(8)-(9)																
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)																
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,240,900	223,818,167	38,131,336	-1,329,162	73,897,030	724,500	7,142,607	2,738,218	1,399,373	24,107,564	35,130,453	80,037,819	501,038,805	0	501,038,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,406,032	196,134,037	47,018,618	-2,386,071	65,995,181	-457,587	-1,782,475	-32,527	34,149	23,459,854	34,290,872	68,701,495	479,381,578	0	479,381,578
	基本金取崩額(14)	0	0	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	2,500,000	3,000,000	0	500,000	0	19,500,000	0	0	300,000	300,000	16,500,000	42,600,000	0	42,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	0	2,800,000	3,200,000	3,500,000	31,100,000	0	31,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)																