

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点区分	小石原清和園拠点区分	能古清和園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス	取		226,976,324	463,078,462	690,054,786		690,054,786		
	益		877,500	6,700,840	7,578,340		7,578,340		
			404,220		404,220		404,220		
		サービス活動収益計(1)		228,258,044	469,779,302	698,037,346		698,037,346	
活動増減の部	費用	27,006,084	137,543,263	273,811,131	438,360,478		438,360,478		
			34,470,400	67,547,926	102,018,326		102,018,326		
		1,602,749	26,944,862	61,044,469	89,592,080		89,592,080		
				3,967,663	3,967,663		3,967,663		
		157,765	13,869,536	39,958,745	53,986,046		53,986,046		
			△5,872,296	△5,888,224	△11,760,520		△11,760,520		
		サービス活動費用計(2)	28,766,598	206,955,765	440,441,710	676,164,073		676,164,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,766,598	21,302,279	29,337,592	21,873,273		21,873,273		
サービス活動外増減の部	取		7,184	110	7,294		7,294		
	益	144,260	1,956,999	2,417,163	4,518,422		4,518,422		
		サービス活動外収益計(4)	144,260	1,964,183	2,417,273	4,525,716		4,525,716	
費用	支払利息		87,041	7,435,917	7,522,958		7,522,958		
	その他のサービス活動外費用	36,556	773,666	3,035,966	3,846,188		3,846,188		
	サービス活動外費用計(5)	36,556	860,707	10,471,883	11,369,146		11,369,146		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,704	1,103,476	△8,054,610	△6,843,430		△6,843,430		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,658,894	22,405,755	21,282,982	15,029,843		15,029,843		
特別増減の部	取		300,000		300,000		300,000		
	益	28,590,000			28,590,000	△28,590,000			
		特別収益計(8)	28,590,000	300,000		28,890,000	△28,590,000	300,000	
	費用		300,000		300,000		300,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	18,590,000	28,590,000	△28,590,000			
	特別費用計(9)		10,300,000	18,590,000	28,890,000	△28,590,000	300,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,590,000	△10,000,000	△18,590,000					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,894	12,405,755	2,692,982	15,029,843		15,029,843		
繰越活動増減差額の部		△900,451	108,938,615	121,810,490	229,848,654		229,848,654		
		△969,345	121,344,370	124,503,472	244,878,497		244,878,497		
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)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△969,345	121,344,370	124,503,472	244,878,497		244,878,497		