

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	(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益				4,446,732		4,446,732
就労支援事業収益		4,446,732		4,446,732		4,446,732
障害福祉サービス等事業収益		103,050,833	11,228,124	114,278,957		114,278,957
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	0	107,497,565	11,228,124	118,725,689	0	118,725,689
費用				75,528,959		75,528,959
人件費		67,292,098	8,236,861	75,528,959		75,528,959
事業費		14,437,538	3,083,836	17,521,374		17,521,374
事務費	11,611	4,258,632	796,365	5,066,608		5,066,608
就労支援事業費用		3,605,315		3,605,315		3,605,315
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		8,407,558	2,652,734	11,060,292		11,060,292
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,733,945	-1,273,511	-5,007,456		-5,007,456
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	11,611	94,267,196	13,496,285	107,775,092	0	107,775,092
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,611	13,230,369	-2,268,161	10,950,597	0	10,950,597
収益				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1	1,062	32	1,095		1,095
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益		713,734		713,734		713,734
サービス活動外収益計(4)	1	714,796	32	714,829	0	714,829
外増減				0		0
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	714,796	32	714,829	0	714,829
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,610	13,945,165	-2,268,129	11,665,426	0	11,665,426
収益				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
増減				0		0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,610	13,945,165	-2,268,129	11,665,426	0	11,665,426
前期繰越活動増減差額(12)	-1,790,085	126,390,391	20,091,904	144,692,210		144,692,210
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,801,695	140,335,556	17,823,775	156,357,636	0	156,357,636
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,801,695	140,335,556	17,823,775	156,357,636	0	156,357,636