

法人名	社会福祉法人 賢心会
施設名	社会福祉法人 賢心会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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		りんどうの家	なの花ホーム	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					
	障害福祉サービス等事業収益	217,194,033	24,519,105	241,713,138		241,713,138
	その他の事業収益	5,700		5,700		5,700
	経常経費寄附金収益	250,448		250,448		250,448
	その他の収益	925,926		925,926		925,926
	サービス活動収益計(1)	218,376,107	24,519,105	242,895,212		242,895,212
	費用					
	人件費	116,273,588	16,635,672	132,909,260		132,909,260
	事業費	36,059,671	4,598,768	40,658,439		40,658,439
	事務費	25,935,903	2,801,836	28,737,739		28,737,739
利用者負担軽減額						
減価償却費	8,150,022	59,167	8,209,189		8,209,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,547,157		△5,547,157		△5,547,157	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	925,926		925,926		925,926	
サービス活動費用計(2)	181,797,953	24,095,443	205,893,396		205,893,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,578,154	423,662	37,001,816		37,001,816	
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	24,682	550	25,232		25,232
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	2,050,330	10,000	2,060,330		2,060,330
	サービス活動外収益計(4)	2,075,012	10,550	2,085,562		2,085,562
	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	5,165,623		5,165,623		5,165,623	
サービス活動外費用計(5)	5,165,623		5,165,623		5,165,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,090,611	10,550	△3,080,061		△3,080,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,487,543	434,212	33,921,755		33,921,755	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,696,000		1,696,000		1,696,000
	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	1,533,176	4,500,000	6,033,176	△6,033,176	
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	3,229,176	4,500,000	7,729,176	△6,033,176	1,696,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,696,000		1,696,000		1,696,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	1,533,176	6,033,176	△6,033,176		
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	6,196,000	1,533,176	7,729,176	△6,033,176	1,696,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,966,824	2,966,824				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,520,719	3,401,036	33,921,755		33,921,755	
繰越活動増減差額(12)	240,791,434	34,330,692	275,122,126		275,122,126	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,312,153	37,731,728	309,043,881		309,043,881	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,451,600		2,451,600		2,451,600
	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)	273,763,753	37,731,728	311,495,481		311,495,481