

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	社会福祉法人健康の森学園	岡山県健康の森学園障害者支援施設	岡山県健康の森学園就労継続B型事業所	健康の森学園共同生活援助事業所	健康の森学園短期入所事業所	健康の森学園相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		10,207,936	11,695,765	47,242,560	2,505,520	12,721,990	21,903,701		21,903,701
障害福祉サービス等事業収益		106,815,810	43,404,240	47,242,560	2,505,520	12,721,990	212,690,120		212,690,120
サービス活動収益計(1)	0	117,023,746	55,100,005	47,242,560	2,505,520	12,721,990	234,593,821	0	234,593,821
費用	288,492	58,824,621	41,909,169	15,974,291	2,505,520	12,225,383	131,727,476		131,727,476
人件費		20,877,326	2,546,776	1,644,271		159,153	25,227,526		25,227,526
事業費	127,174	16,003,185	987,150	38,408,191		337,454	55,863,154		55,863,154
事務費		9,673,226	10,487,238				20,160,464		20,160,464
就労支援事業費用		967,667	294,515	36,543			1,298,725		1,298,725
減価償却費		-621,551					-621,551		-621,551
国庫補助金等特別積立金取崩額		105,724,474	56,224,848	56,063,296	2,505,520	12,721,990	233,655,794	0	233,655,794
サービス活動費用計(2)	415,666	117,299,272	-1,124,843	-8,820,736	0	0	938,027	0	938,027
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-415,666	16,007,376	1,110,579	-7,089,890	0	0	9,620,701	0	9,620,701
収益	8,302	39,062	192	895			48,471		48,471
受取利息配当金収益		4,669,022	2,235,230	1,729,951			8,634,203		8,634,203
その他のサービス活動外収益	8,302	4,708,104	2,235,422	1,730,846	0	0	8,682,674	0	8,682,674
サービス活動外収益計(4)	8,302	4,708,104	2,235,422	1,730,846	0	0	8,682,674	0	8,682,674
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	8,302	4,708,104	2,235,422	1,730,846	0	0	8,682,674	0	8,682,674
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	8,302	4,708,104	2,235,422	1,730,846	0	0	8,682,674	0	8,682,674
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,364	16,007,376	1,110,579	-7,089,890	0	0	9,620,701	0	9,620,701
特別収益	450,000						450,000	450,000	0
施設整備等補助金収益							0		0
事業区分間繰入金収益	450,000						450,000	450,000	0
拠点区分間繰入金収益							0		0
特別収益計(8)	450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000	0
費用							0		0
固定資産売却損・処分損							0		0
事業区分間繰入金費用		450,000					450,000	450,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	450,000	0	0	0	0	450,000	450,000	0
特別費用計(9)	0	450,000	0	0	0	0	450,000	450,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	450,000	-450,000	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,636	15,557,376	1,110,579	-7,089,890	0	0	9,620,701	0	9,620,701
前期繰越活動増減差額(12)	2,486,188	61,907,455	4,310,212	5,006,339	0	0	73,710,194	0	73,710,194
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,528,824	77,464,831	5,420,791	-2,083,551	0	0	83,330,895	0	83,330,895
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)				6,803,136			6,803,136		6,803,136
その他の積立金積立額(16)		8,250,000	400,000				8,650,000		8,650,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,528,824	69,214,831	5,020,791	4,719,585	0	0	81,484,031	0	81,484,031