

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	90,701,976		90,701,976		90,701,976
障害福祉サービス等事業収益	1,039,867,275	25,984,137	1,065,851,412		1,065,851,412
経常経費寄附金収益	1,435,000		1,435,000		1,435,000
その他の収益	163,418		163,418		163,418
サービス活動収益計 (1)	1,132,167,669	25,984,137	1,158,151,806		1,158,151,806
費用					
人件費	596,281,377	450,300	596,731,677		596,731,677
事業費	162,670,026	761,647	163,431,673		163,431,673
事務費	74,626,267	1,232,526	75,858,793		75,858,793
就労支援事業費用	83,394,395		83,394,395		83,394,395
減価償却費	70,831,085	403,108	71,234,193		71,234,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,552,380	-99,000	-29,651,380		-29,651,380
その他の費用	682,000	142,100	824,100		824,100
サービス活動費用計 (2)	958,932,770	2,890,681	961,823,451		961,823,451
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	173,234,899	23,093,456	196,328,355		196,328,355
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	50,052		50,052		50,052
その他のサービス活動外収益	14,582,168	14,400	14,596,568		14,596,568
サービス活動外収益計 (4)	14,632,220	14,400	14,646,620		14,646,620
費用					
支払利息	3,332,810		3,332,810		3,332,810
サービス活動外費用計 (5)	3,332,810		3,332,810		3,332,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,299,410	14,400	11,313,810		11,313,810
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	184,534,309	23,107,856	207,642,165		207,642,165
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,328,000		1,328,000		1,328,000
事業区分間繰入金収益	132,266,577		132,266,577		132,266,577
その他の特別収益	5,435,615		5,435,615		5,435,615
特別収益計 (8)	139,030,192		139,030,192		139,030,192
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,000		1,328,000		1,328,000
事業区分間繰入金費用	113,266,577	19,000,000	132,266,577		132,266,577
特別費用計 (9)	114,594,577	19,000,000	133,594,577		133,594,577
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,435,615	-19,000,000	5,435,615		5,435,615
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	208,969,924	4,107,856	213,077,780		213,077,780
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,269,101,325	44,155,894	1,313,257,219		1,313,257,219
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,478,071,249	48,263,750	1,526,334,999		1,526,334,999
その他の積立金積立額 (16)	13,120		13,120		13,120
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,478,058,129	48,263,750	1,526,321,879		1,526,321,879