

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30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	112,502,255		112,502,255		112,502,255
障害福祉サービス等事業収益	1,207,978,918	36,139,437	1,244,118,355		1,244,118,355
経常経費寄附金収益	5,420,000		5,420,000		5,420,000
サービス活動収益計 (1)	1,325,901,173	36,139,437	1,362,040,610		1,362,040,610
費用					
人件費	680,468,601	2,827,887	683,296,488		683,296,488
事業費	185,105,414	5,161,248	190,266,662		190,266,662
事務費	83,945,381	2,177,706	86,123,087		86,123,087
就労支援事業費用	88,941,214		88,941,214		88,941,214
減価償却費	74,075,597	840,604	74,916,201		74,916,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,228,259	-99,000	-29,327,259		-29,327,259
サービス活動費用計 (2)	1,083,307,948	10,908,445	1,094,216,393		1,094,216,393
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	242,593,225	25,230,992	267,824,217		267,824,217
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	5,600		5,600		5,600
その他のサービス活動外収益	21,078,287	49,660	21,127,947		21,127,947
サービス活動外収益計 (4)	21,083,887	49,660	21,133,547		21,133,547
費用					
支払利息	3,027,326		3,027,326		3,027,326
その他のサービス活動外費用	121,993	5,767	127,760		127,760
サービス活動外費用計 (5)	3,149,319	5,767	3,155,086		3,155,086
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,934,568	43,893	17,978,461		17,978,461
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	260,527,793	25,274,885	285,802,678		285,802,678
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	130,701,556		130,701,556		130,701,556
特別収益計 (8)	130,701,556		130,701,556		130,701,556
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	130,701,556		130,701,556		130,701,556
特別費用計 (9)	130,701,556		130,701,556		130,701,556
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	260,527,793	25,274,885	285,802,678		285,802,678
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,478,058,129	48,263,750	1,526,321,879		1,526,321,879
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,738,585,922	73,538,635	1,812,124,557		1,812,124,557
その他の積立金取崩額 (15)	324		324		324
その他の積立金積立額 (16)	103		103		103
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,738,586,143	73,538,635	1,812,124,778		1,812,124,778