

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
平成31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	104,925,112		104,925,112		104,925,112
障害福祉サービス等事業収益	1,441,922,073	34,335,450	1,476,257,523		1,476,257,523
経常経費寄附金収益	2,050,000		2,050,000		2,050,000
サービス活動収益計 (1)	1,548,897,185	34,335,450	1,583,232,635		1,583,232,635
費用					
人件費	826,342,599	14,481,415	840,824,014		840,824,014
事業費	227,134,365	3,475,396	230,609,761		230,609,761
事務費	80,106,455	2,338,299	82,444,754		82,444,754
就労支援事業費用	99,236,726		99,236,726		99,236,726
減価償却費	95,255,790	658,248	95,914,038		95,914,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,709,452	-99,000	-34,808,452		-34,808,452
サービス活動費用計 (2)	1,293,366,483	20,854,358	1,314,220,841		1,314,220,841
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	255,530,702	13,481,092	269,011,794		269,011,794
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	50,662		50,662		50,662
その他のサービス活動外収益	16,180,715	97,500	16,278,215		16,278,215
サービス活動外収益計 (4)	16,231,377	97,500	16,328,877		16,328,877
費用					
支払利息	2,947,688		2,947,688		2,947,688
その他のサービス活動外費用	93,193		93,193		93,193
サービス活動外費用計 (5)	3,040,881		3,040,881		3,040,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,190,496	97,500	13,287,996		13,287,996
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	268,721,198	13,578,592	282,299,790		282,299,790
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	301,761,579		301,761,579		301,761,579
サービス区分間繰入金収益	35,739,609		35,739,609		35,739,609
拠点区分間固定資産移管収益	80,787,444		80,787,444		80,787,444
その他の特別収益	20,748,430		20,748,430		20,748,430
特別収益計 (8)	439,037,062		439,037,062		439,037,062
費用					
固定資産売却損・処分損	1,325,309		1,325,309		1,325,309
国庫補助金等特別積立金積立額	299,406,619		299,406,619		299,406,619
災害損失	849,063		849,063		849,063
サービス区分間繰入金費用	35,739,609		35,739,609		35,739,609
拠点区分間固定資産移管費用	80,866,610		80,866,610		80,866,610
その他の特別損失	1,049,150		1,049,150		1,049,150
特別費用計 (9)	419,236,360		419,236,360		419,236,360
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,800,702		19,800,702		19,800,702
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	288,521,900	13,578,592	302,100,492		302,100,492
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,738,586,143	73,538,635	1,812,124,778		1,812,124,778
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,027,108,043	87,117,227	2,114,225,270		2,114,225,270
その他の積立金取崩額 (15)	1,620		1,620		1,620
その他の積立金積立額 (16)	633,029		633,029		633,029
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,026,476,634	87,117,227	2,113,593,861		2,113,593,861