

合 計拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

社会福祉法人 山寿会

(単位:円)

科 目 名	サンライズあかつき	コーポあかつき	あかつき園(B型)	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【サービス活動増減の部】							
収益							
就労支援事業収益			8,732,872		8,732,872		8,732,872
障害福祉サービス等事業収益	24,021,372	21,517,807	26,166,111		71,705,290		71,705,290
経常経費寄附金収益				1,528,510	1,528,510		1,528,510
サービス活動収益計(1)	24,021,372	21,517,807	34,898,983	1,528,510	81,966,672		81,966,672
費用							
人件費	24,522,644	11,401,709	27,200,013	156,000	63,280,366		63,280,366
事業費	2,578,257	8,926,273	49,494		11,554,024		11,554,024
事務費	1,240,762	512,367	2,083,500	77,030	3,913,659		3,913,659
就労支援事業費用			8,727,718		8,727,718		8,727,718
減価償却費	1,998,026	29,629	1,915,758	83,262	4,026,675		4,026,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,791,763		-1,603,454	-77,618	-3,472,835		-3,472,835
サービス活動費用計(2)	28,547,926	20,869,978	38,373,029	238,674	88,029,607		88,029,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,526,554	647,829	-3,474,046	1,289,836	-6,062,935		-6,062,935
【サービス活動外増減の部】							
収益							
受取利息配当金収益	71	16	160	25	272		272
その他のサービス活動外収益	152,800		43,179	34,990	230,969		230,969
サービス活動外収益計(4)	152,871	16	43,339	35,015	231,241		231,241
費用							
支払利息				184,176	184,176		184,176
サービス活動外費用計(5)				184,176	184,176		184,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,871	16	43,339	-149,161	47,065		47,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,373,683	647,845	-3,430,707	1,140,675	-6,015,870		-6,015,870
【特別増減の部】							
収益							
費用							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,373,683	647,845	-3,430,707	1,140,675	-6,015,870		-6,015,870
【繰越活動増減差額の部】							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,566,626	5,298,021	13,258,935	2,646,747	17,637,077		17,637,077
その他の積立金積立額(16)	51		142		193		193
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-3,566,677	5,298,021	13,258,793	2,646,747	17,636,884		17,636,884