

福祉事業拠点区分 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 |