

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)
2018.3
社会福祉法人 野の花学園
社会福祉法人野の花学園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	120,317,753	0	0	120,317,753	0	120,317,753
障害福祉サービス等事業収益	1,403,637,045	0	0	1,403,637,045	0	1,403,637,045
生活保護事業収益	137,849,900	0	0	137,849,900	0	137,849,900
公益事業収益	0	16,101,758	0	16,101,758	0	16,101,758
収益事業収益	0	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
経常経費寄附金収益	6,032,908	0	0	6,032,908	0	6,032,908
その他の収益	1,189,830	0	0	1,189,830	0	1,189,830
サービス活動収益計 (1)	1,669,027,436	16,101,758	3,888,000	1,689,017,194	0	1,689,017,194
費用						
人件費	942,823,608	9,420,071	978,532	953,222,211	0	953,222,211
事業費	224,903,918	4,556,458	94,629	229,555,005	0	229,555,005
事務費	177,922,254	1,851,073	198,841	179,972,168	0	179,972,168
就労支援事業費用	122,768,680	0	0	122,768,680	0	122,768,680
減価償却費	99,582,281	1,402,640	1,162,844	102,147,765	0	102,147,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,433,719	0	0	△11,433,719	0	△11,433,719
その他の費用	1,108,229	0	0	1,108,229	0	1,108,229
サービス活動費用計 (2)	1,557,675,251	17,230,242	2,434,846	1,577,340,339	0	1,577,340,339
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,352,185	△1,128,484	1,453,154	111,676,855	0	111,676,855
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	16,875	0	0	16,875	0	16,875
受取利息配当金収益	64,062	216	33	64,311	0	64,311
その他のサービス活動外収益	15,250,383	214,205	72,119	15,536,707	0	15,536,707
サービス活動外収益計 (4)	15,331,320	214,421	72,152	15,617,893	0	15,617,893
費用						
支払利息	5,477,179	38,608	0	5,515,787	0	5,515,787
その他のサービス活動外費用	9,744,390	0	0	9,744,390	0	9,744,390
サービス活動外費用計 (5)	15,221,569	38,608	0	15,260,177	0	15,260,177
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,751	175,813	72,152	357,716	0	357,716
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,461,936	△952,671	1,525,306	112,034,571	0	112,034,571
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産受贈額	2,018,540	0	0	2,018,540	0	2,018,540
固定資産売却益	457,439	0	0	457,439	0	457,439
特別収益計 (8)	3,975,979	0	0	3,975,979	0	3,975,979
費用						
固定資産売却損・処分損	35,604,481	0	0	35,604,481	0	35,604,481
特別費用計 (9)	35,604,481	0	0	35,604,481	0	35,604,481
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△31,628,502	0	0	△31,628,502	0	△31,628,502
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,833,434	△952,671	1,525,306	80,406,069	0	80,406,069
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	422,700	422,700	0	422,700
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	79,833,434	△952,671	1,102,606	79,983,369	0	79,983,369
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (15)	1,064,110,245	36,414,643	△25,543	1,100,499,345	0	1,100,499,345
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,143,943,679	35,461,972	1,077,063	1,180,482,714	0	1,180,482,714
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金積立額 (19)	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,142,143,679	35,461,972	1,077,063	1,178,682,714	0	1,178,682,714