

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部(拠点)	普賢学園	デイサービス たすかる	一心荘	山陰ホーム	サポートじね ん	自然寮	山陰保育園	ひまわりクラ ブ	小林保育園	ガリバークラ ブ	普賢学園南 有馬	普賢学園口 之津	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益								2,310,500		8,147,608			
		保育事業収益							116,693,067		70,296,905				
		就労支援事業収益	4,815,648				1,248,260						2,222,131		
		障害福祉サービス等事業収益	229,437,450	12,934,899	33,613,730	39,800,840	40,169,630	30,271,390					46,632,670	12,530,410	
		その他の事業収益								35,100					
		サービス活動収益計(1)	234,253,098	12,934,899	33,613,730	39,800,840	41,417,890	30,271,390	116,693,067	2,345,600	70,296,905	8,147,608	48,854,801	12,530,410	
	費用	人件費	128,409,748	11,466,675	21,415,840	15,339,842	26,018,308	18,216,302	92,731,352	521,942	51,167,541	456,353	31,998,940	6,624,827	
	事業費	726,912	33,666,240	1,520,353	1,009,013	255,580	3,052,118	966,465	14,883,627	426,001	12,136,330	1,799,557	7,117,838	1,265,952	
	事務費	5,840,911	30,976,048	856,224	2,058,554	14,399,079	1,620,089	10,449,229	8,170,237	63,129	6,612,749	1,085,162	5,980,828	3,211,969	
	就労支援事業費用		5,607,723			988,102							2,167,288		
	減価償却費	2,185,172	9,365,846	471,264	2,954,286	4,045,282	1,235,497	2,031,915	4,465,535	37,000	2,821,176	592,760	5,518,614	3,903,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△1,060,197	△103,542	△1,420,172			△762,036	△157,898	△1,532,320	△1,273,018	
	サービス活動費用計(2)	8,752,995	208,025,605	14,314,516	27,437,693	32,979,586	32,810,572	30,243,739	120,250,751	1,048,072	71,975,760	3,775,934	51,251,188	13,733,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,752,995	26,227,493	△1,379,617	6,176,037	6,821,254	8,607,318	27,651	△3,557,684	1,297,528	△1,678,855	4,371,674	△2,396,387	△1,203,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,575	9,368	23,441	164	5,366	897	7,101	2,524	125	10,482	766	33,873	65
		その他のサービス活動外収益	1,236,543	3,205,094		499,324	7,500	79,857	1,500	2,486,204		3,340,676	2,528	6,800	264,000
		サービス活動外収益計(4)	1,252,118	3,214,462	23,441	499,488	12,866	80,754	8,601	2,488,728	125	3,351,158	3,294	40,673	264,065
	費用	支払利息											44,100		
		その他のサービス活動外費用										863,296	44,100		
	サービス活動外費用計(5)										863,296	44,100			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,118	3,214,462	23,441	499,488	12,866	80,754	8,601	2,488,728	125	2,487,862	△40,806	40,673	264,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,500,877	29,441,955	△1,356,176	6,675,525	6,834,120	8,688,072	36,252	△1,068,956	1,297,653	809,007	4,330,868	△2,355,714	△939,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						2,470,000							
		拠点区分間繰入金収益	3,850,000						7,044,702		3,849,652				
		特別収益計(8)	3,850,000						2,470,000	7,044,702	3,849,652				
	費用	固定資産売却損・処分損	1						1		68,981				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,038,752	△2,494,854		△908,668				△2,392,013					
		拠点区分間繰入金費用	918,661	6,000,000	500,000		500,000	500,000	325,000	1,200,000	25,000	3,275,693	500,000	500,000	
		その他の特別損失			4,663,606					1,000,000					
	特別費用計(9)	△120,090	3,505,146	5,163,606	△908,668	500,000	500,001	△1,067,013	1,200,000	93,981	3,275,693	500,000	500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,970,090	△3,505,146	△5,163,606	908,668		△500,000	1,969,999	8,111,715	△1,200,000	3,755,671	△3,275,693	△500,000	△500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,530,787	25,936,809	△6,519,782	7,584,193	6,834,120	8,188,072	2,006,251	7,042,759	97,653	4,564,678	1,055,175	△2,855,714	△1,439,185	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	57,750,923	148,905,934	7,756,891	48,421,379	54,753,078	10,345,986	292,488	14,335,423	1,003,035	14,538,480	14,635,168	81,561,799	58,342,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,220,136	174,842,743	1,237,109	56,005,572	61,587,198	18,534,058	2,298,739	21,378,182	1,100,688	19,103,158	15,690,343	78,706,085	56,903,410
		基本金取崩額(14)													
		その他の積立金取崩額(15)						7,450,000							
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		3,000,000				6,000,000		4,500,000				

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部(拠点)	普賢学園	デイサービス たすかる	一心荘	山陰ホーム	サポートじね ん	自然寮	山陰保育園	ひまわりクラ ブ	小林保育園	ガリバークラ ブ	普賢学園南 有馬	普賢学園口 之津	
減														
差														
額														
の														
部														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,220,136	170,842,743	1,237,109	53,005,572	61,587,198	25,984,058	2,298,739	15,378,182	1,100,688	14,603,158	15,690,343	78,706,085	56,903,410

勘定科目		正吉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		10,458,108		10,458,108
	保育事業収益		186,989,972		186,989,972
	就労支援事業収益	27,266,409	35,552,448		35,552,448
	障害福祉サービス等事業収益	30,033,200	475,424,219		475,424,219
	その他の事業収益	10,825,500	10,860,600		10,860,600
	サービス活動収益計(1)	68,125,109	719,285,347		719,285,347
	費用				
	人件費	22,354,233	426,721,903		426,721,903
	事業費		78,825,986		78,825,986
	事務費	9,359,713	100,683,921		100,683,921
	就労支援事業費用	36,305,312	45,068,425		45,068,425
	減価償却費	4,254,048	43,882,325		43,882,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,081,290	△8,390,473		△8,390,473	
サービス活動費用計(2)	70,192,016	686,792,087		686,792,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,066,907	32,493,260		32,493,260	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		109,747		109,747
	その他のサービス活動外収益	164	11,130,190		11,130,190
	サービス活動外収益計(4)	164	11,239,937		11,239,937
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	110,880	154,980		154,980
	その他のサービス活動外費用		863,296		863,296
	サービス活動外費用計(5)	110,880	1,018,276		1,018,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,716	10,221,661		10,221,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,177,623	42,714,921		42,714,921	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,470,000		2,470,000
	拠点区分間繰入金収益		14,744,354	#####	1,000,000
	特別収益計(8)		17,214,354	#####	3,470,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		68,983		68,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6,834,287		△6,834,287
	拠点区分間繰入金費用	500,000	14,744,354	#####	1,000,000
	その他の特別損失		5,663,606		5,663,606
	特別費用計(9)	500,000	13,642,656	#####	△101,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	3,571,698		3,571,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,677,623	46,286,619		46,286,619	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	36,652,632	549,295,811		549,295,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,975,009	595,582,430		595,582,430
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		7,450,000		7,450,000	
その他の積立金積立額(16)		17,500,000		17,500,000	

勘定科目		正吉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,975,009	585,532,430		585,532,430