

法人名 社会福祉法人 森と木
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人森と木]

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	81,266,537	75,874,388	5,392,149
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,003,380,052	979,108,164	24,271,888
		0089 経常経費寄附金収益	594,207	100,000	494,207
		サービス活動収益計(1)	1,085,240,796	1,055,082,552	30,158,244
	費用	0015 人件費	671,118,395	632,042,514	39,075,881
		0016 事業費	79,959,041	84,547,645	-4,588,604
		0017 事務費	145,677,031	143,637,847	2,039,184
	0018 就労支援事業費用	109,510,930	92,121,706	17,389,224	
	0027 減価償却費	83,319,308	72,044,703	11,274,605	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,863,504	-32,478,563	615,059	
	サービス活動費用計(2)	1,057,721,201	991,915,852	65,805,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,519,595	63,166,700	-35,647,105	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	59,433	125,268	-65,835
		0098 その他のサービス活動外収益	14,838,586	7,885,779	6,952,807
		サービス活動外収益計(4)	14,898,019	8,011,047	6,886,972
	費用	0033 支払利息	1,897,639	2,043,961	-146,322
		0038 その他のサービス活動外費用	710,000	0	710,000
	サービス活動外費用計(5)	2,607,639	2,043,961	563,678	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,290,380	5,967,086	6,323,294	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,809,975	69,133,786	-29,323,811	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,445,000	22,700,000	-16,255,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		0103 固定資産受贈額	0	3,500,000	-3,500,000
		0104 固定資産売却益	250,000	0	250,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,547,526	0	1,547,526
		特別収益計(8)	8,242,526	32,200,000	-23,957,474
	費用	0040 基本金組入額	4,920,000	0	4,920,000
		0042 固定資産売却損・処分損	4,041,777	136,986	3,904,791
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,954,560	0	-1,954,560
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,445,000	22,700,000	-16,255,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,547,526	0	1,547,526	
	特別費用計(9)	14,999,743	22,836,986	-7,837,243	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,757,217	9,363,014	-16,120,231	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,052,758	78,496,800	-45,444,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	587,317,188	513,824,159	73,493,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,369,946	592,320,959	28,048,987
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,003,114	5,003,771	-657
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,366,832	587,317,188	28,049,644

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

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	81,271,437	0	81,271,437	-4,900	81,266,537
	障害福祉サービス等事業収益	985,567,016	17,813,036	1,003,380,052	0	1,003,380,052
	経常経費寄附金収益	100,000	494,207	594,207	0	594,207
	サービス活動収益計(1)	1,066,938,453	18,307,243	1,085,245,696	-4,900	1,085,240,796
	費用					
	人件費	669,221,931	1,896,464	671,118,395	0	671,118,395
	事業費	78,414,409	1,549,532	79,963,941	-4,900	79,959,041
	事務費	138,759,208	6,917,823	145,677,031	0	145,677,031
	就労支援事業費用	109,510,930	0	109,510,930	0	109,510,930
減価償却費	83,319,308	0	83,319,308	0	83,319,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,863,504	0	-31,863,504	0	-31,863,504	
サービス活動費用計(2)	1,047,362,282	10,363,819	1,057,726,101	-4,900	1,057,721,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,576,171	7,943,424	27,519,595	0	27,519,595	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	59,369	64	59,433	0	59,433
	その他のサービス活動外収益	14,569,886	268,700	14,838,586	0	14,838,586
	サービス活動外収益計(4)	14,629,255	268,764	14,898,019	0	14,898,019
	費用					
	支払利息	1,897,639	0	1,897,639	0	1,897,639
	その他のサービス活動外費用	710,000	0	710,000	0	710,000
	サービス活動外費用計(5)	2,607,639	0	2,607,639	0	2,607,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,021,616	268,764	12,290,380	0	12,290,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,597,787	8,212,188	39,809,975	0	39,809,975
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,445,000	0	6,445,000	0	6,445,000
	固定資産売却益	250,000	0	250,000	0	250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,547,526	0	1,547,526	0	1,547,526
	特別収益計(8)	8,242,526	0	8,242,526	0	8,242,526
	費用					
	基本金組入額	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
	固定資産売却損・処分損	4,041,777	0	4,041,777	0	4,041,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,954,560	0	-1,954,560	0	-1,954,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,445,000	0	6,445,000	0	6,445,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,547,526	0	1,547,526	0	1,547,526	
特別費用計(9)	14,999,743	0	14,999,743	0	14,999,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,757,217	0	-6,757,217	0	-6,757,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,840,570	8,212,188	33,052,758	0	33,052,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,900,591	4,416,597	587,317,188	0	587,317,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,741,161	12,628,785	620,369,946	0	620,369,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,003,114	0	5,003,114	0	5,003,114
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,738,047	12,628,785	615,366,832	0	615,366,832