第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	豊正園	ライフまつの	フレンドまつの	多機能型支援事業所フレ	フレンドホーム	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	介護保険事業収益							0		0
		老人福祉事業収益							0		0
		児童福祉事業収益							0		0
		保育事業収益							0		0
		就労支援事業収益					53,809,227		53,809,227	4,905,235	48,903,992
		障害福祉サービス等事業収益	5,000	219,261,053	217,744,050	268,270,022	103,490,450	86,440,530	895,211,105		895,211,105
		生活保護事業収益							0		0
		医療事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	178,344	1,005,546		324,000			1,507,890		1,507,890
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（１）	183,344	220,266,599	217,744,050	268,594,022	157,299,677	86,440,530	950,528,222	4,905,235	945,622,987
	費用	人件費	10,670,527	164,931,584	158,027,710	180,419,170	84,814,532	53,407,160	652,270,683		652,270,683
		事業費		33,074,350	24,704,781	31,259,495	7,293,626	1,762,479	98,094,731	3,394,794	94,699,937
		事務費	2,913,186	15,047,121	16,352,850	33,369,805	11,461,142	5,280,693	84,424,797	1,673,289	82,751,508
		就労支援事業費用					48,691,321		48,691,321	40,970	48,650,351
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額						6,480,000	6,480,000		6,480,000
		減価償却費	309,848	15,195,122	16,297,606	15,131,658	1,244,125	17,141,546	65,319,905		65,319,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−6,569,406	−10,529,307	−9,411,178		−770,214	−27,280,105		−27,280,105
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入							0		0
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（２）	13,893,561	221,678,771	204,853,640	250,768,950	153,504,746	83,301,664	928,001,332	5,109,053	922,892,279
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	−13,710,217	−1,412,172	12,890,410	17,825,072	3,794,931	3,138,866	22,526,890	−203,818	22,730,708
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益	185,874	116,928	298,242	29,443	10,941	1,877	643,305		643,305
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益							0		0
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	2,393,660	1,738,623	594,530	1,600,381	68,700	28,622	6,424,516	203,818	6,220,698
		サービス活動外収益計（４）	2,579,534	1,855,551	892,772	1,629,824	79,641	30,499	7,067,821	203,818	6,864,003
	費用	支払利息			240,000	50,400			290,400		290,400
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損							0		0
		投資有価証券評価損							0		0
		投資有価証券売却損							0		0
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用							0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	240,000	50,400	0	0	290,400	0	290,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,579,534	1,855,551	652,772	1,579,424	79,641	30,499	6,777,421	203,818	6,573,603
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	−11,130,683	443,379	13,543,182	19,404,496	3,874,572	3,169,365	29,304,311	0	29,304,311
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				1,274,000			1,274,000		1,274,000
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営適合借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							0		0
		固定資産売却益		30,000					30,000		30,000
		事業区分間繰入金収益							0		0
		拠点区分間繰入金収益	33,640,000			38,658			33,678,658	33,678,658	0
		事業区分間固定資産移管収益							0		0
		拠点区分間固定資産移管収益							0		0
		サービス区分間繰入金収益							0		0
		その他の特別収益							0		0
		特別収益計（８）	33,640,000	30,000	0	1,312,658	0	0	34,982,658	33,678,658	1,304,000
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損		49,563	2	4	16,520	16,520	82,609		82,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				7,474,500			7,474,500		7,474,500
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用		11,937,000	8,700,329	13,022,000	19,329		33,678,658	33,678,658	0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用							0		0
		サービス区分間繰入金費用							0		0
		その他の特別損失							0		0
		特別費用計（９）	0	11,986,563	8,700,331	20,496,504	35,849	16,520	41,235,767	33,678,658	7,557,109
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	33,640,000	−11,956,563	−8,700,331	−19,183,846	−35,849	−16,520	−6,253,109	0	−6,253,109
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,509,317	−11,513,184	4,842,851	220,650	3,838,723	3,152,845	23,051,202	0	23,051,202
・・・・・・		前期繰越活動増減差額（１２）	15,597,077	89,428,123	88,411,630	114,559,927	76,714,489	220,398,460	605,109,706		605,109,706
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,106,394	77,914,939	93,254,481	114,780,577	80,553,212	223,551,305	628,160,908	0	628,160,908
		基本金取崩額（１４）							0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		45,970,000	27,500,000	13,000,000	40,000,000	8,000,000	134,470,000		134,470,000
		その他の積立金積立額（１６）	14,570,000						14,570,000		14,570,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,536,394	123,884,939	120,754,481	127,780,577	120,553,212	231,551,305	748,060,908	0	748,060,908