

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		本部	農工園千里平	福祉ホームとわださんまり荘	グループホームひび野・ケアホームぬくもり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					0		0
	就労支援事業収益		38,085,775			38,085,775	0	38,085,775
	障害福祉サービス等事業収益		69,194,486	15,942,592	14,332,535	99,469,613	0	99,469,613
	経常経費寄附金収益	10,000				10,000	0	10,000
	その他の収益	3,240,000		2,577,240		5,817,240	0	5,817,240
	サービス活動収益計（1）	3,250,000	107,280,261	18,519,832	14,332,535	143,382,628	0	143,382,628
	人件費		58,460,274	6,061,124	4,232,757	68,754,155	0	68,754,155
	事業費		8,364,156	11,267,838	3,257,486	22,889,480	0	22,889,480
	事務費	424,622	5,217,568	890,414	3,723,207	10,255,811	0	10,255,811
	就労支援事業費用		35,049,240			35,049,240	0	35,049,240
授産事業費用					0	0	0	
利用者負担軽減額					0	0	0	
減価償却費	2,617,963			402,028	13,948,708	0	13,948,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,457,784	7,470,933		13,948,708	0	13,948,708	
徴収不能額		-1,067,211	-4,499,089		-5,566,300	0	-5,566,300	
徴収不能引当金繰入					0	0	0	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,042,585	109,481,811	21,191,220	11,615,478	145,331,094	0	145,331,094	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	207,415	-2,201,550	-2,671,388	2,717,057	-1,948,466	0	-1,948,466	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益					0	0	0
	基本財産評価益					0	0	0
	積立資産評価益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	283,950	1,113,462	20	178	1,397,610	0	1,397,610
	サービス活動外収益計（4）	283,950	1,113,462	20	178	1,397,610	0	1,397,610
	支払利息	197,095		36,630		233,725	0	233,725
	基本財産評価損					0	0	0
	積立資産評価損					0	0	0
	その他のサービス活動外費用					0	0	0
サービス活動外費用計（5）	197,095	0	36,630	0	233,725	0	233,725	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,855	1,113,462	-36,610	178	1,163,885	0	1,163,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	294,270	-1,088,088	-2,707,998	2,717,235	-784,581	0	-784,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益			3,330,000		3,330,000	0	3,330,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益					0	1,000,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
特別収益計（8）	0	0	3,330,000	0	3,330,000	1,000,000	2,330,000	
基本金組入額					0	0	0	
資産評価損					0	0	0	
固定資産売却損・処分損		5	23,418		23,423	0	23,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0	
災害損失					0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	0	0	
拠点区分間繰入金費用					0	1,000,000	-1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）	0	5	23,418	0	23,423	1,000,000	-976,577	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5	3,306,582	0	3,306,577	0	3,306,577	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	294,270	-1,088,093	598,584	2,717,235	2,521,996	0	2,521,996	
前期繰越活動増減差額（12）	15,053,080	96,416,484	-10,592,554	19,081,945	119,958,955	0	119,958,955	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,347,350	95,328,391	-9,993,970	21,799,180	122,480,951	0	122,480,951	
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）					0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,347,350	95,328,391	-9,993,970	21,799,180	122,480,951	0	122,480,951	