

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		恩和会	農工園千里平	とわださんまり荘	グループホームひの野・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	就労支援事業収益		26,799,039			26,799,039		26,799,039
	障害福祉サービス等事業収益		66,297,198	16,030,366	14,734,231	97,061,795		97,061,795
	その他の収益	3,240,000				3,240,000		3,240,000
	経常経費寄附金収益	500,000		210,000		710,000		710,000
	経常経費補助金収入			2,577,240		2,577,240		2,577,240
	サービス活動収益計（1）	3,740,000	93,096,237	18,817,606	14,734,231	130,388,074	0	130,388,074
	人件費		56,401,048	6,148,489	3,944,118	66,493,655		66,493,655
	事業費	5,000	7,845,864	11,363,750	3,408,775	22,623,389		22,623,389
	事務費	934,403	4,814,289	1,397,176	3,724,372	10,870,240		10,870,240
	就労支援事業費用		34,644,564			34,644,564		34,644,564
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	2,617,963	3,403,818	7,413,154	380,084	13,815,019		13,815,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,032,711	-4,499,089		-5,531,800		-5,531,800	
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）	3,557,366	106,076,872	21,823,480	11,457,349	142,915,067	0	142,915,067	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	182,634	-12,980,635	-3,005,874	3,276,882	-12,526,993	0	-12,526,993	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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	152,481	1,077,725	30	211	1,230,447		1,230,447
	サービス活動外収益計（4）	152,481	1,077,725	30	211	1,230,447	0	1,230,447
サービス活動外増減の部	支払利息	175,094				175,094		175,094
	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）	175,094	0	0	0	175,094	0	175,094
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-22,613	1,077,725	30	211	1,055,353	0	1,055,353
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,021	-11,902,910	-3,005,844	3,277,093	-11,471,640	0	-11,471,640	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額	2,472,076				2,472,076		2,472,076
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		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
	その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	2,472,076	0	0	0	2,472,076	0	2,472,076	
特別増減の部	基本金組入額	2,472,076				2,472,076		2,472,076
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	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					0		0
	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					0		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
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	2,472,076	0	0	0	2,472,076	0	2,472,076	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	160,021	-11,902,910	-3,005,844	3,277,093	-11,471,640	0	-11,471,640	
前期繰越活動増減差額（12）	15,347,350	95,328,391	-9,993,970	21,799,180	122,480,951		122,480,951	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,507,371	83,425,481	-12,999,814	25,076,273	111,009,311	0	111,009,311	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）		6,406,317			6,406,317		6,406,317	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,507,371	89,831,798	-12,999,814	25,076,273	117,415,628	0	117,415,628	