

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
	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
	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
	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	