

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目	本部	草苗	だいとう	はまおか	かずが	菊川家	ウェルぶさぶさ	アフターケアセンターくさぶさ	地域生活支援センターカレント	ふれんずつばさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益													
就労支援事業収益		42,419,443	8,295,268	10,598,178		309,900,430	55,620,376	181,209,510	17,568,968	26,067,349	61,312,889	-4,716,633	66,029,522
障害福祉サービス等事業収益		101,216,946	43,452,444	81,067,055	86,538,008						902,641,086		902,641,086
〇〇事業収益	1,300,000					1,399,060			3,500,000		6,199,060		6,199,060
〇〇収益	3,153,158								8,595,095		11,748,253	-4,401,839	16,150,092
経常経費寄附金収益	4,510,692	1,330,000			1,180,800	79,800	2,150,000				9,251,292		9,251,292
その他の収益											0		0
サービス活動増減の部													
サービス活動収益計(1)	8,963,850	144,966,389	51,747,712	91,665,233	87,718,808	311,379,290	57,770,376	181,209,510	29,664,063	26,067,349	991,152,580	-9,118,472	1,000,271,052
人件費	3,940,000	26,796,389	26,796,389	53,950,612	57,729,089	182,085,021	45,014,608	106,099,266	26,903,219	21,590,291	605,009,799		605,009,799
事業費	212,335	11,072,770	3,054,661	4,224,902	7,114,754	40,814,788	3,940,932	41,242,117	1,120,955	1,293,885	114,092,099	-6,637,962	120,730,061
事務費	7,748,526	3,967,211	6,243,303	4,614,359	33,091,619	3,254,156		14,609,167	8,039,207	2,416,326	101,306,187	-2,583,782	103,889,969
就労支援事業費用		49,271,244	9,921,798	12,020,903							71,213,945	-1,173,077	72,387,022
利用者負担軽減額											0		0
減価償却費	8,653	12,620,024	5,842,797	2,165,599	3,732,540	28,485,917	4,973,941	22,604,705	1,575,907	979,219	82,989,302		82,989,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,374,201	-1,653,394	-882,893	-1,926,215	-18,027,515	-2,303,459	-6,482,588		-252,000	-35,902,265		-35,902,265
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)	11,909,514	166,813,454	47,929,462	77,722,426	71,264,527	266,449,830	54,880,178	178,072,667	37,639,288	26,027,721	938,709,067	-10,394,821	949,103,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,945,664	-21,847,065	3,818,250	13,942,807	16,454,281	44,929,460	2,890,198	3,136,843	-7,975,225	39,628	52,443,513	1,276,349	51,167,164
収益													
借入金利息補助金収益		40,740	34,500			554,625	189,000				818,865		818,865
受取利息配当金収益	13,219	32,269	9,054	15,603	26,092	132,270	24,126	78,856	9,824	7,742	349,055		349,055
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
その他のサービス活動外収益	490,945	704,150	69,796	278,224	2,149,646	2,597,543	60,762	1,117,581	61,374	20,000	7,550,021	-1,276,349	8,826,370
サービス活動外収益計(4)	504,164	777,159	113,350	293,827	2,175,738	3,284,438	273,888	1,196,437	71,198	27,742	8,717,941	-1,276,349	9,994,290
支払利息	115,335	741,753	108,092			968,316	189,000	766,013			2,888,509		2,888,509
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
その他のサービス活動外費用						27,600		2,360		27,600	57,560		57,560
サービス活動外費用計(5)	115,335	741,753	108,092	0	0	995,916	189,000	768,373	0	27,600	2,946,069	0	2,946,069
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	388,829	35,406	5,255	293,827	2,175,738	2,288,522	84,888	428,064	71,198	142	5,771,872	-1,276,349	7,048,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,556,835	-21,811,659	3,823,508	14,236,634	18,630,019	47,217,982	2,975,086	3,564,907	-7,904,027	39,770	58,215,385	0	58,215,385
収益													
施設整備等補助金収益			1,150,000				2,550,000	4,350,000			8,050,000		8,050,000
施設整備等寄附金収益		2,200,000									2,200,000		2,200,000
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						135,000			894,240	3,957,300	4,986,540		4,986,540
固定資産売却益											0		0
拠点区分間繰入金収益	8,800,000	16,486,000	2,162,000	323,000	323,000	444,000	162,000	1,818,000	8,000,000	2,082,000	40,600,000	-40,600,000	81,200,000
事業区分間固定資産移管収益						1					0		0
拠点区分間固定資産移管収益						1					2		4
その他の特別収益						161,689				27,600	189,289	-134,089	323,378
特別収益計(8)	8,800,000	18,688,000	3,312,000	323,000	323,001	3,290,690	4,512,000	1,818,000	8,894,240	6,066,900	56,025,831	-40,734,091	96,759,922
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		4				1		3			8		8
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						2,550,000	2,100,000				4,650,000		4,650,000
災害損失											0		0
拠点区分間繰入金費用	3,800,000			12,000,000	3,000,000	20,000,000	1,800,000				40,600,000	-40,600,000	81,200,000
事業区分間固定資産移管費用						1				1	1		1
拠点区分間固定資産移管費用						134,089					1		3
その他の特別損失											134,089		268,178
特別費用計(9)	3,800,000	4	0	12,000,000	3,134,091	22,550,003	3,900,000	0	0	1	45,384,099	-40,734,091	86,118,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	18,688,996	3,312,000	-11,677,000	-2,811,090	-19,259,313	612,000	1,818,000	8,894,240	6,066,899	10,641,732	0	10,641,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,443,165	-3,125,663	7,135,508	2,559,634	15,818,929	27,958,669	3,587,086	5,382,907	990,213	6,106,669	68,857,117	0	68,857,117
前期繰越活動増減差額(12)	31,076,501	70,041,919	81,460,868	40,665,568	93,949,367	303,090,487	21,102,125	439,333,625	12,742,417	1,103,620,178	1,103,620,178		1,103,620,178
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,519,666	66,916,256	88,596,376	43,225,192	109,768,296	331,049,156	24,689,211	444,716,532	13,732,630	16,263,980	1,172,477,295	0	1,172,477,295
基本金取崩額(14)											0		0
その他の積立金取崩額(15)		8,000,000			20,000,000						28,000,000		28,000,000
その他の積立金積立額(16)						25,200,000		5,000,000			30,200,000		30,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,519,666	74,916,256	88,596,376	43,225,192	129,768,296	305,849,156	24,689,211	439,716,532	13,732,630	16,263,980	1,170,277,295	0	1,170,277,295