

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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	短期入所事業拠点区分	相談支援事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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										
	就労支援事業収益		10,295,641	11,839,531					22,135,172		22,135,172
	障害福祉サービス等事業収益		84,627,209	43,892,330	51,137,440		2,232,970	17,615,380	208,557,679		208,557,679
	その他の収益							9,052,350	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	94,922,850	55,731,861	51,137,440	2,232,970	17,615,380	9,052,350	230,692,851	0	230,692,851
	費用										
	人件費	284,857	62,772,997	42,396,163	16,381,991		16,288,591	14,885,070	155,242,639		155,242,639
	事業費		21,055,848	2,528,390	1,573,159		118,598	654,291	25,930,286		25,930,286
	事務費	170,360	14,398,342	991,272	34,419,067		1,208,191	2,479,838	53,667,070		53,667,070
	就労支援事業費用		8,986,599	11,539,460					20,526,059		20,526,059
減価償却費		1,690,817	316,248				32,800	2,039,865		2,039,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-621,551					-621,551		-621,551	
サービス活動費用計（2）	455,217	108,283,052	57,771,533	52,374,217	2,232,970	17,615,380	18,051,999	256,784,368	0	256,784,368	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-455,217	-13,360,202	-2,039,672	-1,236,777	0	0	-8,999,649	-26,091,517	0	-26,091,517	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,061	25,694	93	54			42	31,944		31,944
	その他のサービス活動外収益		4,609,444	2,272,010	1,743,251				8,624,705		8,624,705
	サービス活動外収益計（4）	6,061	4,635,138	2,272,103	1,743,305	0	0	42	8,656,649	0	8,656,649
	費用										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6,061	4,635,138	2,272,103	1,743,305	0	0	42	8,656,649	0	8,656,649	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-449,156	-8,725,064	232,431	506,528	0	0	-8,999,607	-17,434,868	0	-17,434,868	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益								0		0
	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	450,000						13,000,000	13,450,000		13,450,000
	特別収益計（8）	450,000	0	0	0	0	0	13,000,000	13,450,000	0	13,450,000
	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								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	
事業区分間繰入金費用								0		0	
拠点区分間繰入金費用		13,450,000						13,450,000		13,450,000	
その他の特別損失								0		0	
特別費用計（9）	0	13,450,000	0	0	0	0	0	13,450,000	0	13,450,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	450,000	-13,450,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	844	-22,175,064	232,431	506,528	0	0	4,000,393	-17,434,868	0	-17,434,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,528,824	69,214,831	5,020,791	4,719,585				81,484,031		81,484,031
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,529,668	47,039,767	5,253,222	5,226,113	0	0	4,000,393	64,049,163	0	64,049,163
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）		28,000,000						28,000,000		28,000,000
	その他の積立金積立額（16）		860,000						860,000		860,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,529,668	74,179,767	5,253,222	5,226,113	0	0	4,000,393	91,189,163	0	91,189,163	