

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		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	相談支援事業 拠点区分	短期入所事業 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		11,022,372	11,586,092					22,608,464	-369,026	22,239,438
	障害福祉サービス等事業収益		102,438,608	43,415,450	49,146,460	16,915,730	1,851,570	13,957,960	227,725,778		227,725,778
	経常経費寄附金収益 その他の収益								0 0		0 0
	サービス活動収益計（1）	0	113,460,980	55,001,542	49,146,460	16,915,730	1,851,570	13,957,960	250,334,242	-369,026	249,965,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用										
	人件費	274,365	66,789,379	42,324,805	16,705,398	14,553,233	1,674,774	17,926,528	160,248,482		160,248,482
	事業費		21,790,568	2,781,466	1,434,609	567,212	176,796	861,968	27,612,619	-266,210	27,346,409
	事務費	177,386	16,500,767	383,950	32,288,203	1,790,312		2,329,431	53,470,049	-48,816	53,421,233
	就労支援事業費用		12,072,856	10,966,793					23,039,649	-54,000	22,985,649
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費		1,318,245	259,290		110,201		35,782	1,723,518		1,723,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-621,551						-621,551		-621,551
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用								0 0		0 0
	サービス活動費用計（2）	451,751	117,850,264	56,716,304	50,428,210	17,020,958	1,851,570	21,153,709	265,472,766	-369,026	265,103,740
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-451,751	-4,389,284	-1,714,762	-1,281,750	-105,228	0	-7,195,749	-15,138,524	0	-15,138,524
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益										
	受取利息配当金収益	4,333	13,986	89	58			67	18,533		18,533
	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		7,623,698	2,137,220	1,739,651				11,500,569		11,500,569
	サービス活動外収益計（4）	4,333	7,637,684	2,137,309	1,739,709	0	0	67	11,519,102	0	11,519,102
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用										
	支払利息								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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,333	7,637,684	2,137,309	1,739,709	0	0	67	11,519,102	0	11,519,102
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-447,418	3,248,400	422,547	457,959	-105,228	0	-7,195,682	-3,619,422	0	-3,619,422
	施設整備等補助金収益								0		0

特別増減の部	収益	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							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	500,000				1,000,000		7,500,000	9,000,000	-9,000,000	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					275,503		275,503	-275,503	0	
		その他の特別収益							0		0	
		特別収益計(8)	500,000	0	0	0	1,275,503	0	7,500,000	9,275,503	-9,275,503	0
特別増減の部	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	
		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		9,000,000					9,000,000	-9,000,000	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		275,503					275,503	-275,503	0	
	その他の特別損失							0		0		
	特別費用計(9)	0	9,275,503	0	0	0	0	0	9,275,503	-9,275,503	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	-9,275,503	0	0	1,275,503	0	7,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,582	-6,027,103	422,547	457,959	1,170,275	0	304,318	-3,619,422	0	-3,619,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,529,668	74,179,767	5,253,222	5,226,113		4,000,393	91,189,163		91,189,163	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,582,250	68,152,664	5,675,769	5,684,072	1,170,275	0	4,304,711	87,569,741	0	87,569,741
		基本金取崩額(14)								0		0
		その他の積立金取崩額(15)		9,110,000						9,110,000		9,110,000
		その他の積立金積立額(16)			500,000	449,989				949,989		949,989
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,582,250	77,262,664	5,175,769	5,234,083	1,170,275	0	4,304,711	95,729,752	0	95,729,752	