

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		本部	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	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	0	36,742,783	0	13,840,912	0	0	0	0	11,289,491	61,873,186	-1,737,043	60,136,143
	就労支援事業収益	0	36,742,783	0	13,840,912	0	0	0	0	11,289,491	61,873,186	-1,737,043	60,136,143
	障害福祉サービス等事業収益	800,000	216,543,655	58,093,162	37,959,220	8,003,101	6,034,230	6,033,800	6,346,950	32,906,910	372,721,028	0	372,721,028
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	820,000	253,286,438	58,093,162	51,800,132	8,303,101	6,034,230	6,033,800	6,346,950	44,196,401	434,914,214	-1,737,043	433,177,171
	費	420,000	129,100,061	25,749,824	24,985,810	8,240,718	7,125,906	7,302,932	11,812,087	21,696,859	236,434,197	0	236,434,197
	人件費	0	25,337,825	8,045,034	2,551,765	220,119	789,779	920,129	450,397	1,945,597	40,260,645	-460,310	39,800,335
	事業費	164,105	30,553,180	4,152,920	3,279,628	865,229	800,745	1,248,051	838,925	3,230,733	45,133,516	-267,261	44,866,255
	事務費	0	37,085,337	0	14,200,079	0	0	0	0	13,065,209	64,350,625	-1,011,752	63,338,873
	就労支援事業費用	0	15,848,291	10,755,573	2,263,840	0	0	0	0	5,573,279	34,595,941	0	34,595,941
減価償却費	0	-13,090,299	-4,610,888	-1,549,400	0	0	0	0	-1,071,500	-20,322,087	0	-20,322,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	584,105	224,834,395	44,092,463	45,731,722	9,326,066	8,783,809	9,495,952	13,184,148	44,440,177	400,452,837	-1,739,323	398,713,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,895	28,452,043	14,000,699	6,068,410	-1,022,965	-2,729,579	-3,462,152	-6,837,198	-243,776	34,461,377	2,280	34,463,657	
サービス活動外増減の部	収	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
	借入金利息補助金収益	357	17,796	177	5,097	11	11	13	14	30	23,506	0	23,506
	受取利息配当金収益	16,835	752,529	5,500	5,650	650	63,624	32,895	650	4,683	883,016	-2,280	880,736
	その他のサービス活動外収益	17,192	833,325	5,677	10,747	661	63,635	32,908	664	4,713	969,522	-2,280	967,242
	サービス活動外収益計(4)	0	63,000	219,232	0	0	0	0	0	169,844	452,076	0	452,076
	支払利息	0	53,950	650	650	650	650	0	0	650	57,850	0	57,850
その他のサービス活動外費用	0	116,950	219,882	650	650	650	0	650	170,494	509,926	0	509,926	
サービス活動外費用計(5)	0	116,950	219,882	650	650	650	0	650	170,494	509,926	0	509,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,192	716,375	-214,205	10,097	11	62,985	32,908	14	-165,781	459,596	-2,280	457,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	253,087	29,168,418	13,786,494	6,078,507	-1,022,954	-2,666,594	-3,429,244	-6,837,184	-409,557	34,920,973	0	34,920,973	
特別増減の部	収	0	5,407,000	0	0	0	0	0	0	0	5,407,000	0	5,407,000
	施設整備等補助金収益	0	2,800,000	0	0	1,600,000	2,600,000	3,200,000	4,700,000	0	14,900,000	-14,900,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	8,207,000	0	0	1,600,000	2,600,000	3,200,000	4,700,000	0	20,307,000	-14,900,000	5,407,000
	特別収益計(8)	0	1	0	0	0	0	56,925	0	0	56,926	0	56,926
	固定資産売却損・処分損	0	5,407,000	0	0	0	0	0	0	0	5,407,000	0	5,407,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,100,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	14,900,000	-14,900,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	14,507,001	5,800,000	0	0	0	56,925	0	0	20,363,926	-14,900,000	5,463,926	
特別費用計(9)	0	-6,300,001	-5,800,000	0	1,600,000	2,600,000	3,143,075	4,700,000	0	-56,926	0	-56,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6,300,001	-5,800,000	0	1,600,000	2,600,000	3,143,075	4,700,000	0	-56,926	0	-56,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	253,087	22,868,417	7,986,494	6,078,507	577,046	-66,594	-286,169	-2,137,184	-409,557	34,864,047	0	34,864,047	
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,087	22,868,417	7,986,494	6,078,507	577,046	-66,594	-286,169	-2,137,184	-409,557	34,864,047	0	34,864,047	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	200,000	1,700,000	0	1,700,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,087	24,368,417	7,986,494	578,507	577,046	-66,594	-286,169	-2,137,184	-209,557	31,064,047	0	31,064,047	