

(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おち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	ヘルパーステーションわかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益											60,952,394	△ 3,027,850	57,924,544
障害福祉サービス等事業収益		31,776,481	64,983,268	9,504,021	10,605,413	6,287,550	6,442,320	2,326,500	18,771,892	18,249,855	397,021,696		397,021,696
経常経費寄附金収益	300,000	206,067,907	10,000								310,000		310,000
サービス活動収益計(1)	300,000	237,854,388	64,983,268	48,539,791	10,605,413	6,287,550	6,442,320	2,326,500	61,795,005	18,249,855	457,384,690	△ 3,027,850	454,356,840
人件費	311,000	145,500,626	41,079,283	36,283,286	9,053,041	4,601,411	5,888,666	5,442,975	30,684,021	17,234,263	296,037,972		296,037,972
事業費		23,698,885	11,101,528	2,017,673	376,708	936,674	884,034	267,923	2,162,669	1,653,938	43,100,032	△ 2,121,430	40,978,602
事務費	295,693	27,655,365	4,735,352	3,796,812	1,614,844	806,347	929,717	538,610	3,242,506	768,903	44,384,149	△ 274,601	44,109,548
就労支援事業費用		32,083,949		11,835,946					20,147,492		64,067,387	△ 632,679	63,434,708
減価償却費		11,766,828	10,699,043	2,585,924		48,244			6,032,660		31,202,033		31,202,033
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,794,883	△ 4,426,483	△ 1,229,387		△ 29,019			△ 1,518,399		△ 13,996,971		△ 13,996,971
サービス活動費用計(2)	606,693	233,910,370	63,188,723	55,270,254	11,062,818	6,353,192	7,700,626	6,293,873	60,750,949	19,657,104	464,794,602	△ 3,028,710	461,765,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 306,693	3,944,018	1,794,545	△ 6,730,463	△ 457,405	△ 65,642	△ 1,258,306	△ 3,967,373	1,044,056	△ 1,407,249	860		△ 7,409,652
サービス収益													
受取利息配当金収益	113	10,664	103	800	28	15	16	11	807	25	12,582		12,582
その他のサービス活動外収益	95,540	242,052	50,039		866,043	63,290	10,370		4,002		1,331,336	△ 860	1,330,476
サービス活動外収益計(4)	95,653	252,716	50,142	800	866,071	63,305	10,386	11	4,809	25	1,343,918	△ 860	1,343,058
支払利息			16,985						72,528		89,513		89,513
その他のサービス活動外費用		23,400									23,400		23,400
サービス活動外費用計(5)		23,400	16,985						72,528		112,913		112,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,653	229,316	33,157	800	866,071	63,305	10,386	11	△ 67,719	25	1,231,005	△ 860	1,230,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 211,040	4,173,334	1,827,702	△ 6,729,663	408,666	△ 2,337	△ 1,247,920	△ 3,967,362	976,337	△ 1,407,224	△ 6,179,507	0	△ 6,179,507
特別増減の部													
施設整備等補助金収益		321,000		686,000							1,007,000		1,007,000
拠点区分間繰入金収益	400,000					500,000	1,500,000	4,000,000			6,400,000	△ 6,400,000	0
特別収益計(8)	400,000	321,000		686,000		500,000	1,500,000	4,000,000			7,407,000	△ 6,400,000	1,007,000
固定資産売却損・処分損		448,013	1								448,014		448,014
国庫補助金等特別積立金積立額		321,000		686,000							1,007,000		1,007,000
拠点区分間繰入金費用		100,000	2,100,000	4,100,000					100,000		6,400,000	△ 6,400,000	0
特別費用計(9)		869,013	2,100,001	4,786,000					100,000		7,855,014	△ 6,400,000	1,455,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 548,013	△ 2,100,001	△ 4,100,000		500,000	1,500,000	4,000,000	△ 100,000		△ 448,014	0	△ 448,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,960	3,625,321	△ 272,299	△ 10,829,663	408,666	497,663	252,080	32,638	876,337	△ 1,407,224	△ 6,627,521	0	△ 6,627,521
繰前期繰越活動増減差額(12)	2,098,463	164,577,136	55,379,305	34,959,671	4,653,361	111,005	718,863	1,616,116	10,167,037	△ 959,697	273,321,259		273,321,259
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,287,423	168,202,457	55,107,006	24,130,008	5,062,027	608,668	970,943	1,648,754	11,043,374	△ 2,366,921	266,693,738	0	266,693,738
基本金取崩額(14)													
動その他の積立金取崩額(15)		4,800,000									4,800,000		4,800,000
増その他の積立金積立額(16)		40,000,000							300,000		40,300,000		40,300,000
減差額の部													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,287,423	133,002,457	55,107,006	24,130,008	5,062,027	608,668	970,943	1,648,754	10,743,374	△ 2,366,921	231,193,738	0	231,193,738