

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部拠点	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	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	0	1,895,323	15,493,378	186,324	17,575,025	0	17,575,025
		障害福祉サービス等事業収益	0	199,571,587	72,753,420	59,474,867	331,799,874	0	331,799,874
		サービス活動収益計(1)	0	201,466,910	88,246,798	59,661,191	349,374,899	0	349,374,899
	費用	人件費	3,923,045	133,873,503	57,863,530	48,526,440	244,186,518	0	244,186,518
		事業費	0	26,346,115	5,186,520	3,116,540	34,649,175	0	34,649,175
		事務費	707,953	17,639,106	2,870,173	2,659,257	23,876,489	0	23,876,489
		就労支援事業費用	0	1,895,323	14,491,646	186,324	16,573,293	0	16,573,293
サービス活動費用計(2)	4,630,998	179,754,047	80,411,869	54,488,561	319,285,475	0	319,285,475		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,630,998	21,712,863	7,834,929	5,172,630	30,089,424	0	30,089,424		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,929	0	0	0	33,929	0	33,929
		その他のサービス活動外収益	0	226,100	122,800	0	348,900	0	348,900
		サービス活動外収益計(4)	33,929	226,100	122,800	0	382,829	0	382,829
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,929	226,100	122,800	0	382,829	0	382,829	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 4,597,069	21,938,963	7,957,729	5,172,630	30,472,253	0	30,472,253		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,800,000	0	0	0	57,800,000	△ 56,600,000	1,200,000
		特別収益計(8)	57,800,000	0	0	0	57,800,000	△ 56,600,000	1,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	27,200,000	14,700,000	14,700,000	56,600,000	△ 56,600,000	0
	特別費用計(9)	0	27,200,003	14,700,000	14,700,000	56,600,003	△ 56,600,000	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,800,000	△ 27,200,003	△ 14,700,000	△ 14,700,000	1,199,997	0	1,199,997		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,202,931	△ 5,261,040	△ 6,742,271	△ 9,527,370	31,672,250	0	31,672,250		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,796,944	93,838,752	51,840,602	27,266,751	175,743,049	0	175,743,049	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,999,875	88,577,712	45,098,331	17,739,381	207,415,299	0	207,415,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	52,660,000	0	1,149,664	0	53,809,664	0	53,809,664	
	施設整備等積立金積立額	52,660,000	0	0	0	52,660,000	0	52,660,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	1,149,664	0	1,149,664	0	1,149,664	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,339,875	88,577,712	43,948,667	17,739,381	153,605,635	0	153,605,635	

公益事業区分事業活動内訳表

(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		なるみ園拠点				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	0			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	33,648,400			33,648,400	0	33,648,400
		サービス活動収益計(1)	33,648,400			33,648,400	0	33,648,400
	費用	人件費	31,232,212			31,232,212	0	31,232,212
		事業費	1,900,792			1,900,792	0	1,900,792
		事務費	2,657,974			2,657,974	0	2,657,974
		就労支援事業費用	0			0	0	0
サービス活動費用計(2)	35,790,978			35,790,978	0	35,790,978		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,142,578			△ 2,142,578	0	△ 2,142,578		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0			0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0			0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0			0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,142,578			△ 2,142,578	0	△ 2,142,578		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0
		特別収益計(8)	0			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0			0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
	特別費用計(9)	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,200,000			△ 1,200,000	0	△ 1,200,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,342,578			△ 3,342,578	0	△ 3,342,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,632,272			6,632,272	0	6,632,272	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,289,694			3,289,694	0	3,289,694	
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0			0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0			0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0			0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,289,694			3,289,694	0	3,289,694		