

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	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	1,565,323	15,278,876	178,322	0	17,022,521	0	17,022,521
		障害福祉サービス等事業収益	0	189,425,175	76,867,880	61,319,066	40,239,630	367,851,751	0	367,851,751
		その他の収益	0	0	2,931,246	2,989,728	0	5,920,974	0	5,920,974
		サービス活動収益計(1)	0	190,990,498	95,078,002	64,487,116	40,239,630	390,795,246	0	390,795,246
	費用	人件費	4,234,475	128,445,899	59,850,081	61,382,278	31,126,642	285,039,375	0	285,039,375
		事業費	0	26,630,936	3,991,187	2,351,558	2,126,392	35,100,073	0	35,100,073
		事務費	2,078,852	17,583,977	3,173,983	2,734,164	2,131,825	27,702,801	0	27,702,801
		就労支援事業費用	0	1,565,323	14,848,855	178,322	0	16,592,500	0	16,592,500
		サービス活動費用計(2)	6,313,327	174,226,135	81,864,106	66,646,322	35,384,859	364,434,749	0	364,434,749
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 6,313,327	16,764,363	13,213,896	△ 2,159,206	4,854,771	26,360,497	0	26,360,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,700	0	0	0	0	38,700	0	38,700
		その他のサービス活動外収益	334,700	50,000	0	0	0	384,700	0	384,700
		サービス活動外収益計(4)	373,400	50,000	0	0	0	423,400	0	423,400
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		373,400	50,000	0	0	0	423,400	0	423,400
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 5,939,927	16,814,363	13,213,896	△ 2,159,206	4,854,771	26,783,897	0	26,783,897	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
		特別収益計(8)	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		特別費用計(9)	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 1,939,927	15,814,363	12,213,896	△ 3,159,206	3,854,771	26,783,897	0	26,783,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,339,875	88,577,712	43,948,667	17,739,381	3,289,694	156,895,329	0	156,895,329
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,399,948	104,392,075	56,162,563	14,580,175	7,144,465	183,679,226	0	183,679,226
	基本金取崩額(14)		0	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	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	1,001,732	0	0	1,001,732	0	1,001,732
	工賃変動積立金積立額		0	0	1,001,732	0	0	1,001,732	0	1,001,732
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,399,948	104,392,075	55,160,831	14,580,175	7,144,465	182,677,494	0	182,677,494