

社会福祉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		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	15,862,017	196,779	0	17,624,119	0	17,624,119
		障害福祉サービス等事業収益	0	189,508,694	71,058,810	64,719,116	36,474,510	361,761,130	0	361,761,130
		その他の収益	0	2,630,456	0	0	0	2,630,456	0	2,630,456
		サービス活動収益計(1)	0	193,704,473	86,920,827	64,915,895	36,474,510	382,015,705	0	382,015,705
	費用	人件費	4,363,369	138,869,481	55,085,521	60,198,814	29,474,141	287,991,326	0	287,991,326
		事業費	0	26,934,552	4,337,182	2,676,259	2,230,945	36,178,938	0	36,178,938
		事務費	1,687,703	18,915,324	3,515,166	2,627,663	1,822,819	28,568,675	0	28,568,675
		就労支援事業費用	0	1,565,323	15,038,048	196,779	0	16,800,150	0	16,800,150
		サービス活動費用計(2)	6,051,072	186,284,680	77,975,917	65,699,515	33,527,905	369,539,089	0	369,539,089
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,051,072	7,419,793	8,944,910	△ 783,620	2,946,605	12,476,616	0	12,476,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,900	0	0	0	0	29,900	0	29,900
		その他のサービス活動外収益	279,500	40,000	5,500	0	8,000	333,000	0	333,000
		サービス活動外収益計(4)	309,400	40,000	5,500	0	8,000	362,900	0	362,900
	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)	309,400	40,000	5,500	0	8,000	362,900	0	362,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,741,672	7,459,793	8,950,410	△ 783,620	2,954,605	12,839,516	0	12,839,516		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		特別収益計(8)	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,002	1,500,000	1,500,000	6,000,002	△ 6,000,000	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,000,000	△ 1,500,000	△ 1,500,002	△ 1,500,000	△ 1,500,000	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	258,328	5,959,793	7,450,408	△ 2,283,620	1,454,605	12,839,514	0	12,839,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,948	104,392,075	55,160,831	14,580,175	7,144,465	182,677,494	0	182,677,494	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,658,276	110,351,868	62,611,239	12,296,555	8,599,070	195,517,008	0	195,517,008	
	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	430,021	0	0	430,021	0	430,021	
	工賃変動積立金積立額	0	0	430,021	0	0	430,021	0	430,021	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,658,276	110,351,868	62,181,218	12,296,555	8,599,070	195,086,987	0	195,086,987	