

社会福祉事業 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		本部	あかつき園	嵐山四季の家	グループホーム	よるべ	青い鳥相談支援センター	あおいでケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		6,794,766			6,118,700			12,913,466	3,819,458	9,094,008
	障害福祉サービス等事業収益		338,396,460	286,723,731	144,784,356	30,341,501	3,902,978	464,147	804,613,173		804,613,173
	〇〇事業収益								0		0
	〇〇収益								0		0
	経常経費寄附金収益	1,997,000	12,597,000	466,000		12,000			15,072,000		15,072,000
	その他の収益	8,350	1,354,338	288,100	171,190	284,835	22,475	8,711	2,137,999		2,137,999
	サービス活動収益計（1）	2,005,350	359,142,564	287,477,831	144,955,546	36,757,036	3,925,453	472,858	834,736,638	3,819,458	830,917,180
	人件費	2,549,786	234,081,677	188,326,151	85,413,934	18,695,684	8,448,051	3,106,108	540,621,391		540,621,391
	事業費		54,642,574	42,192,132	51,944,087	4,081,986	115,485	73,837	153,050,101	3,624,948	149,425,153
	事務費	6,730,631	17,178,248	15,400,068	6,540,818	2,276,733	1,026,574	441,826	49,594,898	69,240	49,525,658
就労支援事業費用		10,392,411			6,186,587			16,578,998	125,270	16,453,728	
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費	29,306	46,854,838	19,067,860	2,994,645	1,071,403	22,270	244,930	70,285,252		70,285,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,879,418	-5,679,145	-1,387,299	-230,830			-24,176,692		-24,176,692	
徴収不能額		1,109						1,109		1,109	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計（2）	9,309,723	346,271,439	259,307,066	145,506,185	32,081,563	9,612,380	3,866,701	805,955,057	3,819,458	802,135,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,304,373	12,871,125	28,170,765	-550,639	4,675,473	-5,686,927	-3,393,843	28,781,581	0	28,781,581	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			109,643					109,643		109,643
	受取利息配当金収益	101	9,470	2,710	961	217	21	17	13,497		13,497
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	その他のサービス活動外収益	532,000	5,208,940	3,259,601	882,500				9,883,041		9,883,041
	サービス活動外収益計（4）	532,101	5,218,410	3,371,954	883,461	217	21	17	10,006,181	0	10,006,181
	支払利息		2,264,150	146,191	93,251	25,477			2,529,069		2,529,069
	有価証券評価損								0		0
有価証券売却損								0		0	
投資有価証券評価損								0		0	
投資有価証券売却損								0		0	
その他のサービス活動外費用				12,000				12,000		12,000	
サービス活動外費用計（5）	0	2,264,150	146,191	105,251	25,477	0	0	2,541,069	0	2,541,069	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	532,101	2,954,260	3,225,763	778,210	-25,260	21	17	7,465,112	0	7,465,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,772,272	15,825,385	31,396,528	227,571	4,650,213	-5,686,906	-3,393,826	36,246,693	0	36,246,693	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				7,290,000				7,290,000		7,290,000
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,662,863					12,815,568	3,111,633	29,590,064	29,590,064	0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					1	42,937	1	42,939	42,939	0
	その他の特別収益	1	4	3	1	1			10		10
特別収益計（8）	13,662,864	4	3	7,290,001	2	12,858,505	3,111,634	36,923,013	29,633,003	7,290,010	
特別増減の部	基本金組入額								0		0
	資産評価損								0		0
	固定資産売却損・処分損		40,239,044	726,264					40,965,308		40,965,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				7,290,000				7,290,000		7,290,000
	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0	29,590,064	-29,590,064
	拠点区分間繰入金費用	15,927,201		13,500,000				162,863	29,590,064		29,590,064
	事業区分間固定資産移管費用								0	42,939	-42,939
	拠点区分間固定資産移管費用							42,939	42,939		42,939
その他の特別損失	15,927,201	3,605,015	14,226,264	30,211,319	0	0		33,816,334		33,816,334	
特別費用計（9）	15,927,201	43,844,059	14,226,264	37,501,319	0	0	205,802	111,704,645	29,633,003	82,071,642	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,264,337	-43,844,055	-14,226,261	-30,211,318	2	12,858,505	2,905,832	-74,781,632	0	-74,781,632	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,036,609	-28,018,670	17,170,267	-29,983,747	4,650,215	7,171,599	-487,994	-38,534,939	0	-38,534,939	
前期繰越活動増減差額（12）	15,081,090	135,908,115	362,573,124	78,621,390	18,861,810	-5,907,618	487,994	605,625,905		605,625,905	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,044,481	107,889,445	379,743,391	48,637,643	23,512,025	1,263,981	0	567,090,966	0	567,090,966	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）		563,714						563,714		563,714	
その他の積立金積立額（16）								0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,044,481	108,453,159	379,743,391	48,637,643	23,512,025	1,263,981	0	567,654,680	0	567,654,680	