

社会福祉事業 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		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	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		6,830,357			6,671,625		13,501,982	3,704,332	9,797,650
	障害福祉サービス等事業収益	460,000	345,508,956	291,512,404	133,833,585	29,388,250	3,724,536	804,427,731		804,427,731
	経常経費寄附金収益	686,148	13,310,000	2,243,000				16,239,148		16,239,148
	その他の収益	554,513	592,426	317,440		216,942		1,855,953		1,855,953
	サービス活動収益計（1）	1,700,661	366,241,739	294,072,844	134,050,527	36,230,387	4,120	836,024,814	3,704,332	832,320,482
	人件費	9,583,014	236,699,433	192,061,314	82,521,334	17,336,802	8,641,053	546,842,950		546,842,950
	事業費	437,100	44,630,438	40,702,784	26,500,857	3,715,851	50,842	116,037,872	3,480,577	112,557,295
	事務費	4,381,256	17,520,635	15,317,318	25,686,290	4,318,771	1,004,223	68,228,493	37,240	68,191,253
	就労支援事業費用		10,280,160			6,667,942		16,948,102	186,515	16,761,587
	利用者負担軽減額							0		0
減価償却費		45,752,077	19,783,942	4,112,071	1,086,715	20,666	70,755,471		70,755,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,015,330	-5,679,145	-1,747,900			-22,673,205		-22,673,205	
徴収不能額							0		0	
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）	14,401,370	339,867,413	262,186,213	137,072,652	32,895,251	9,716,784	796,139,683	3,704,332	792,435,351	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,700,709	26,374,326	31,886,631	-3,022,125	3,335,136	-5,988,128	39,885,131	0	39,885,131	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	83	9,825	1,116	270	170	6	11,470		11,470
	その他のサービス活動外収益	458,007	5,863,541	3,312,010	1,131,770	160,000		10,925,328		10,925,328
	サービス活動外収益計（4）	458,090	5,873,366	3,313,126	1,132,040	160,170	6	10,936,798	0	10,936,798
	支払利息		2,098,140		390,724	18,572		2,507,436		2,507,436
	その他のサービス活動外費用		5,214,673	3,223,010	1,044,500			9,482,183		9,482,183
	サービス活動外費用計（5）	0	7,312,813	3,223,010	1,435,224	18,572	0	11,989,619	0	11,989,619
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	458,090	-1,439,447	90,116	-303,184	141,598	6	-1,052,821	0	-1,052,821	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-12,242,619	24,934,879	31,976,747	-3,325,309	3,476,734	-5,988,122	38,832,310	0	38,832,310	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0		0
	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	10,000,000				90,369		90,369		90,369
	拠点区分間繰入金収益	1			3,000,000		5,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		267,476					267,477		267,477
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（8）	10,000,001	267,476	0	3,000,000	90,369	5,000,000	18,357,846	18,000,000	357,846
	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	2	5	2	111,700	2		111,711		111,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-83,858			-83,858		-83,858	
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0	
拠点区分間繰入金費用	1		15,000,000		3,000,000		18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1		267,475			267,477		267,477	
その他の特別損失		1					1		1	
特別費用計（9）	3	7	15,000,002	295,317	3,000,002	0	18,295,331	18,000,000	295,331	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,999,998	267,469	-15,000,002	2,704,683	-2,909,633	5,000,000	62,515	0	62,515	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,242,621	25,202,348	16,976,745	-620,626	567,101	-988,122	38,894,825	0	38,894,825	
前期繰越活動増減差額（12）	6,044,481	108,453,159	379,743,391	48,637,643	23,512,025	1,263,981	567,654,680		567,654,680	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,801,860	133,655,507	396,720,136	48,017,017	24,079,126	275,859	606,549,505	0	606,549,505	
基本金取崩額（14）							0		0	
その他の積立金取崩額（15）							0		0	
その他の積立金積立額（16）			10,000,000				10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	3,801,860	133,655,507	386,720,136	48,017,017	24,079,126	275,859	596,549,505	0	596,549,505	