

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	者支援施設あかつ	支援施設嵐山四	グループホーム	労継続支援B型よ	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	6,092,587	0	0	6,589,217
		障害福祉サービス等事業収益	0	364,915,369	293,024,276	125,241,875	29,700,381
		経常経費寄附金収益	770,416	378,750	569,660	2,000,000	0
		その他の収益	491,798	491,380	272,970	702,488	135,374
	サービス活動収益計 (1)		1,262,214	371,878,086	293,866,906	127,944,363	36,424,972
	費用	人件費	9,511,280	254,172,614	211,553,001	73,876,777	25,902,157
		事業費	1,051,923	47,796,156	41,693,870	26,507,183	3,428,006
		事務費	3,821,569	15,422,555	15,433,285	20,366,885	3,404,211
		就労支援事業費用	0	8,607,984	0	0	6,695,553
		減価償却費	228,707	42,572,667	20,874,738	8,906,312	981,427
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-13,342,198	-5,679,144	-1,746,074	-1	
サービス活動費用計 (2)		14,613,479	355,229,778	283,875,750	127,911,083	40,411,353	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-13,351,265	16,648,308	9,991,156	33,280	-3,986,381	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	96	29,715	2,224	123	142
		その他のサービス活動外収益	37,800	5,682,559	3,142,482	1,287,675	165,000
		サービス活動外収益計 (4)	37,896	5,712,274	3,144,706	1,287,798	165,142
	費用	支払利息	0	1,918,502	0	948,811	11,671
		その他のサービス活動外費用	0	5,229,559	3,078,482	1,160,700	0
サービス活動外費用計 (5)		0	7,148,061	3,078,482	2,109,511	11,671	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		37,896	-1,435,787	66,224	-821,713	153,471	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-13,313,369	15,212,521	10,057,380	-788,433	-3,832,910	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	13,500,000	0
		その他の特別収益	0	0	1,091,400	0	0
		特別収益計 (8)	20,000,000	0	1,091,400	15,500,000	4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	58,500	810,003	107,065	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	-85,533	0
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
特別費用計 (9)		7,000,000	10,058,500	10,810,003	13,521,532	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,000,000	-10,058,500	-9,718,603	1,978,468	4,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-313,369	5,154,021	338,777	1,190,035	167,090	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		3,801,860	133,655,507	386,720,136	48,017,017	24,079,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,488,491	138,809,528	387,058,913	49,207,052	24,246,216
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	5,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,488,491	138,809,528	382,058,913	49,207,052	24,246,216

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		ふいとりケアセン	小鳥相談支援セン	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	12,681,804	-1,306,661	11,375,143
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,587,976	816,469,877	0	816,469,877
		経常経費寄附金収益	0	0	3,718,826	0	3,718,826
		その他の収益	0	11,890	2,105,900	0	2,105,900
	サービス活動収益計 (1)		0	3,599,866	834,976,407	-1,306,661	833,669,746
	費用	人件費	0	3,157,832	578,173,661	0	578,173,661
		事業費	0	630,881	121,108,019	-1,302,561	119,805,458
		事務費	0	419,319	58,867,824	-4,100	58,863,724
		就労支援事業費用	0	0	15,303,537	0	15,303,537
		減価償却費	0	0	73,563,851	0	73,563,851
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	-20,767,417	0	-20,767,417	
サービス活動費用計 (2)		0	4,208,032	826,249,475	-1,306,661	824,942,814	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-608,166	8,726,932	0	8,726,932	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6	32,306	0	32,306
		その他のサービス活動外収益	0	0	10,315,516	0	10,315,516
		サービス活動外収益計 (4)	0	6	10,347,822	0	10,347,822
	費用	支払利息	0	0	2,878,984	0	2,878,984
		その他のサービス活動外費用	0	0	9,468,741	0	9,468,741
サービス活動外費用計 (5)		0	0	12,347,725	0	12,347,725	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	6	-1,999,903	0	-1,999,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-608,160	6,727,029	0	6,727,029	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	27,000,000	-27,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	13,500,000	0	13,500,000
		その他の特別収益	0	0	1,091,400	0	1,091,400
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	41,591,400	-27,000,000	14,591,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	975,568	0	975,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-85,533	0	-85,533
特別費用計 (9)		0	0	41,390,035	-27,000,000	14,390,035	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,000,000	201,365	0	201,365	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	391,840	6,928,394	0	6,928,394	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	275,859	596,549,505	0	596,549,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	667,699	603,477,899	0	603,477,899
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	667,699	598,477,899	0	598,477,899