

社会福祉事業区分 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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		436,078,599	162,792,303	246,068,612	30,759,845			27,043,107	902,742,466		902,742,466
	老人福祉事業収益						32,664,398			32,664,398		32,664,398
	就労支援事業収益								7,201,531	7,201,531	△391,120	6,810,411
	障害福祉サービス等事業収益				1,829,358			400,619,469	93,700,978	496,149,805		496,149,805
	福祉有償運送事業収益								814,000	814,000		814,000
	その他の事業収益	1,897,000								1,897,000		1,897,000
	経常経費寄附金収益	42,322	134,432	18,144	64,300			30,000		289,198		289,198
	その他の収益		823,714	158,138	589,886			685,445	35,840	2,293,023		2,293,023
	サービス活動収益計(1)	1,939,322	437,036,745	162,968,585	248,552,156	30,759,845	32,664,398	401,334,914	128,795,456	1,444,051,421	△391,120	1,443,660,301
	費用											
人件費	40,729,038	292,935,604	129,684,365	175,495,443	22,547,926	17,927,486	217,104,911	96,330,699	992,755,472		992,755,472	
事業費		74,677,115	24,994,309	47,853,962	7,330,102	8,975,008	50,837,028	4,322,673	218,990,197		218,990,197	
事務費	8,985,508	28,025,006	9,936,633	13,013,212	1,110,368	2,791,062	26,462,991	14,288,006	104,612,786	△391,120	104,221,666	
就労支援事業費用								7,317,858	7,317,858		7,317,858	
利用者負担軽減額		1,564,257	1,218,638	777,487	230,533				3,790,915		3,790,915	
減価償却費	208,233	39,153,486	23,665,342	2,624,453	4,320	6,667,179	38,804,234	8,011,011	119,138,258		119,138,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,921,179	△10,393,649	△44,874		△5,657,003	△23,027,305	△653,426	△64,697,436		△64,697,436	
徴収不能額		66,906							66,906		66,906	
その他の費用		308,648	13,600	225,216			685,445	35,840	1,268,749		1,268,749	
サービス活動費用計(2)	49,922,779	411,809,843	179,119,238	239,944,899	31,223,249	30,703,732	310,867,304	129,652,661	1,383,243,705	△391,120	1,382,852,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,983,457	25,226,902	△16,150,653	8,607,257	△463,404	1,960,666	90,467,610	△857,205	60,807,716	0	60,807,716	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	286	4	97	22		4,216		616	5,241		5,241
	その他のサービス活動外収益	66,439	2,032,405	372,245	1,303,163	126,550	30,100	2,825,486	101,473	6,857,861		6,857,861
	サービス活動外収益計(4)	66,725	2,032,409	372,342	1,303,185	126,550	34,316	2,825,486	102,089	6,863,102		6,863,102
	費用											
支払利息	52,711		2,423,162				251,067	377,397	3,104,337		3,104,337	
その他のサービス活動外費用		182,900	13,950	960,500	450		873,650		2,031,450		2,031,450	
サービス活動外費用計(5)	52,711	182,900	2,437,112	960,500	450		1,124,717	377,397	5,135,787		5,135,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,014	1,849,509	△2,064,770	342,685	126,100	34,316	1,700,769	△275,308	1,727,315		1,727,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,969,443	27,076,411	△18,215,423	8,949,942	△337,304	1,994,982	92,168,379	△1,132,513	62,535,031	0	62,535,031	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		796,000	796,000	796,000			4,500,000		6,888,000		6,888,000
	拠点区分間繰入金収益	107,823,085								107,823,085	△107,823,085	0
	拠点区分間固定資産移管収益					1				1	△1	0
	特別収益計(8)	107,823,085	796,000	796,000	796,000	1		4,500,000		114,711,086	△107,823,086	6,888,000
費用												
固定資産売却損・処分損		4		1			2	6,921	6,928		6,928	
国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	796,000	796,000			4,500,000		6,888,000		6,888,000	
拠点区分間繰入金費用		14,223,282	3,915,380	7,269,995	1,229,694	777,640	76,871,657	3,535,437	107,823,085	△107,823,085	0	
拠点区分間固定資産移管費用				1					1	△1	0	
特別費用計(9)		15,019,286	4,711,380	8,065,997	1,229,694	777,640	81,371,659	3,542,358	114,718,014	△107,823,086	6,894,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,823,085	△14,223,286	△3,915,380	△7,269,997	△1,229,693	△777,640	△76,871,659	△3,542,358	△6,928	0	△6,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,853,642	12,853,125	△22,130,803	1,679,945	△1,566,997	1,217,342	15,296,720	△4,674,871	62,528,103	0	62,528,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,384,076	293,358,573	△11,782,855	12,744,029	△1,566,997	24,140,174	212,005,656	61,225,655	654,075,308		654,075,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,237,718	306,211,698	△33,913,658	14,423,974	△1,566,997	25,357,516	227,302,376	56,550,784	716,603,411	0	716,603,411
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)							5,280,216		5,280,216		5,280,216
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,237,718	306,211,698	△33,913,658	14,423,974	△1,566,997	25,357,516	222,022,160	56,550,784	711,323,195	0	711,323,195	

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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	障害福祉サービス等事業収益	13,437,099	13,437,099		13,437,099						
		サービス活動収益計(1)	13,437,099	13,437,099		13,437,099						
	費用	人件費	9,140,405	9,140,405		9,140,405						
		事業費	393,824	393,824		393,824						
		事務費	3,902,870	3,902,870		3,902,870						
	サービス活動費用計(2)	13,437,099	13,437,099		13,437,099							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9		9						
		サービス活動外収益計(4)	9	9		9						
	費用											
			サービス活動外費用計(5)									
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9		9					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9	9		9							
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用											
			特別費用計(9)									
			特別増減差額(10)=(8)-(9)									
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9	9		9							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,305	2,305		2,305						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,314	2,314		2,314						
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,314	2,314		2,314							