

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

勘定科目		はばたき園	みどり園	マウントヒルズエステート	S a. おいでや	未来翔 (拠点)	天使園	合計	内部取引消去	(単位: 円)
										事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							23,561,238		23,561,238
	保育事業収益							9,998,316		9,998,316
	就労支援事業収益	88,064,045		2,467,928	4,977,352			95,509,325		95,509,325
	障害福祉サービス等事業収益	611,297,628	355,333,385	253,685,941	69,125,138			1,352,336,350		1,352,336,350
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	終老支援寄附金収益	150,000						280,000		430,000
	その他の収益							430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	699,511,673	355,333,385	256,153,869	74,102,490	0	96,733,812	1,481,835,229	0	1,481,835,229
	人件費	395,928,450	213,500,240	136,457,381	32,614,279	2,858,384	114,320,932	895,679,666		895,679,666
	事業費	73,125,834	42,463,486	30,758,545	11,649,322	725,203	24,775,467	183,497,857		183,497,857
	就労支援事業費用	33,773,212	15,686,543	7,636,182	3,813,014	221,582	20,745,854	81,876,387		81,876,387
	厚生事業費用	85,531,708	608,506	8,293,513				104,119,902		104,119,902
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費							0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,526,999	14,657,199	15,018,014	5,635,226		26,716,529	107,553,967		107,553,967
	徴収不届額	-27,130,263	-8,281,850	-44,019	-350,699		-10,426,610	-46,233,441		-46,233,441
	徴収不届引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計(2)	606,755,940	278,634,124	198,119,616	63,047,317	3,805,169	176,132,172	1,326,494,338	0	1,326,494,338
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		92,755,733	76,699,261	58,034,253	11,055,173	-3,805,169	-79,398,360	155,340,891	0	155,340,891
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	3,164	1,569	1,231	150	145	376	6,635		6,635
	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	8,453,530	4,061,630	2,353,020	588,460		2,438,310	17,894,950		17,894,950
	サービス活動外収益計(4)	8,456,694	4,063,199	2,354,251	588,610	145	2,438,686	17,901,585	0	17,901,585
	支払利息							0		0
	有価証券売却損							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							0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		8,456,694	4,063,199	2,354,251	588,610	145	2,438,686	17,901,585	0	17,901,585
経常増減差額(7) = (3) + (6)		101,212,427	80,762,460	60,388,504	11,643,783	-3,805,024	-76,959,674	173,242,476	0	173,242,476
特別増減の費用	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
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却益	9,490,000						9,490,000		9,490,000
	サービス区分間繰入金収益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益						50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	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							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	9,490,000	0	0	0	0	50,000,000	59,490,000	50,000,000	9,490,000
	基本金繰入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損							0		0
	サービス区分間繰入金費用							0		0
	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							0		0
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用		50,000,000					50,000,000	50,000,000	50,000,000
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計(9)	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		9,490,000	-50,000,000	0	0	0	50,000,000	9,490,000	0	9,490,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		110,702,427	30,762,460	60,388,504	11,643,783	-3,805,024	-26,959,674	182,732,476	0	182,732,476
= 前期繰越活動増減差額(12)		717,842,178	256,282,582	275,535,117	422,552		476,699,488	1,726,760,917		1,726,760,917
= 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		828,544,605	287,025,042	335,923,621	12,066,335	-3,805,024	449,738,814	1,909,493,393	0	1,909,493,393
= 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)								0		0
= 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		828,544,605	287,025,042	335,923,621	12,066,335	-3,805,024	449,738,814	1,909,493,393	0	1,909,493,393