

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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							30,861,934		30,861,934
	保健事業収益							16,416,247		16,416,247
	就労支援事業収益	91,063,801		3,579,120	12,726,558	892,204		108,261,683		108,261,683
	障害福祉サービス等事業収益	647,401,563	362,335,748	249,335,853	85,302,881	19,040,385		1,520,173,644		1,520,173,644
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経済社会奉仕会収益	50,000	150,000	300,000				500,000		500,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	738,515,364	362,485,748	253,214,973	98,029,439	19,932,589	204,035,395	1,676,213,508	0	1,676,213,508
	人件費	439,160,505	230,326,445	147,717,396	52,130,644	18,170,100	164,275,818	1,051,780,908		1,051,780,908
	事業費	75,298,704	40,892,526	29,210,708	20,458,063	1,681,241	20,128,323	187,669,565		187,669,565
	事務費	28,322,166	12,979,469	7,082,375	5,898,774	2,717,545	15,149,326	72,159,655		72,159,655
	就労支援事業費用	89,366,056		8,898,675	21,545,911	2,601,089		122,411,731		122,411,731
	厚生事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	52,896,711		14,468,043	9,689,916	3,056,834	29,591,844	124,995,005		124,995,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,126,928	-8,040,505	-44,019	-350,699		-10,426,610	-48,988,761		-48,988,761
	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)	654,917,214	291,449,592	207,343,178	109,372,609	28,226,809	218,718,701	1,510,028,103	0	1,510,028,103
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		83,598,150	71,036,156	45,871,795	-11,343,170	-8,294,220	-14,683,306	166,185,405	0	166,185,405
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益							0		0
	有価証券評価益	62,147	2,185	1,391	597	107	124	66,551		66,551
	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
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	8,315,781	3,772,880	2,456,550	694,240	17,790	3,292,080	18,549,321		18,549,321
	サービス活動外収益計(4)	8,377,928	3,775,065	2,457,941	694,837	17,897	3,292,204	18,615,872	0	18,615,872
	支払利息							0		0
	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
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	6,381,590	3,697,020	2,456,550	614,250		3,193,230	16,342,640		16,342,640
	サービス活動外費用計(5)	6,381,590	3,697,020	2,456,550	614,250	0	3,193,230	16,342,640	0	16,342,640
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		1,996,338	78,045	1,391	80,587	17,897	98,974	2,273,232	0	2,273,232
経常増減差額(7) = (3) + (6)		85,594,488	71,114,201	45,873,186	-11,262,583	-8,276,323	-14,584,332	168,458,637	0	168,458,637
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	157,410,000						157,410,000		157,410,000
	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
	固定資産等価額							0		0
	固定資産売却益	99,999			649,999			749,998		749,998
	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	300,000,000						300,000,000	300,000,000	0
	事業区分間固定資産移転収益							0		0
	拠点区分間固定資産移転収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	457,509,999	0	0	649,999	0	0	458,159,998	300,000,000	158,159,998
	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	17	6	4	1			28		28
	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)	157,410,000						157,410,000		157,410,000
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用		200,000,000	100,000,000				300,000,000	300,000,000	0
	事業区分間固定資産移転費用							0		0
	拠点区分間固定資産移転費用							0		0
	その他の特別損失	8,820,000						8,820,000		8,820,000
	特別費用計(9)	166,230,017	200,000,006	100,000,004	1	0	0	466,230,028	300,000,000	166,230,028
特別増減差額(10) = (8) - (9)		291,279,982	-200,000,006	-100,000,004	649,998	0	0	-8,070,030	0	-8,070,030
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		376,874,470	-128,885,805	-54,126,818	-10,612,585	-8,276,323	-14,584,332	160,388,607	0	160,388,607
前期繰越活動増減差額(12)		913,348,089	357,614,280	384,281,861	16,991,438	-24,358,289	427,918,059	2,075,795,438		2,075,795,438
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,290,222,559	228,728,475	330,155,043	6,378,853	-32,634,612	413,333,727	2,236,184,045	0	2,236,184,045
基本金取崩額(14)								0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,800,000						3,800,000		3,800,000
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)		1,294,022,559	228,728,475	330,155,043	6,378,853	-32,634,612	413,333,727	2,239,984,045	0	2,239,984,045