

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
サービス	収 就労支援事業収益				5,368,430	5,368,430	△516,710
	益 障害福祉サービス等事業収益		219,605,920	11,480,970	35,793,040	266,879,930	
	経常経費寄附金収益		538,400			538,400	
	サービス活動収益計 (1)		220,144,320	11,480,970	41,161,470	272,786,760	△516,710
活動増減の部	費 人件費	5,474,300	135,990,324	5,903,536	27,795,823	175,163,983	
	事業費		27,368,002	1,705,741	2,243,548	31,317,291	△37,385
	事務費	634,466	50,699,077	564,621	2,699,489	54,597,653	△516,960
	就労支援事業費用				5,368,430	5,368,430	
	減価償却費		17,679,517	203,948	811,512	18,694,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,429,451	△126,776	△505,800	△18,062,027	
	サービス活動費用計 (2)	6,108,766	214,307,469	8,251,070	38,413,002	267,080,307	△554,345
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,108,766	5,836,851	3,229,900	2,748,468	5,706,453	37,635	
サービス	収 受取利息配当金収益	1,184	38,463	938	783	41,368	
	益 その他のサービス活動外収益	560,000	4,067,293	460	602,493	5,230,246	△37,635
	サービス活動外収益計 (4)	561,184	4,105,756	1,398	603,276	5,271,614	△37,635
	費用 その他のサービス活動外費用		3,167,041		518,557	3,685,598	
活動	サービス活動外費用計 (5)		3,167,041		518,557	3,685,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,184	938,715	1,398	84,719	1,586,016	△37,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,547,582	6,775,566	3,231,298	2,833,187	7,292,469		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		9,903,000			9,903,000	
	益 事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	11,903,000			17,903,000	△7,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損		313,413			313,413	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		9,903,000			9,903,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
	その他の特別損失		542,445			542,445	
	特別費用計 (9)		15,758,858	2,000,000	500,000	18,258,858	△7,500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	△3,855,858	△2,000,000	△500,000	△355,858		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	452,418	2,919,708	1,231,298	2,333,187	6,936,611		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	10,192,007	115,938,659	10,076,568	956,375	137,163,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,644,425	118,858,367	11,307,866	3,289,562	144,100,220	
活動増減	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)		30,000,000			30,000,000	
次期繰越活動増減差額	10,644,425	88,858,367	11,307,866	3,289,562	114,100,220		

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	4,851,720				
	障害福祉サービス等事業収益	266,879,930				
	経常経費寄附金収益	538,400				
	サービス活動収益計 (1)	272,270,050				
	費用					
	人件費	175,163,983				
	事業費	31,279,906				
	事務費	54,080,693				
	就労支援事業費用	5,368,430				
減価償却費	18,694,977					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,062,027					
サービス活動費用計 (2)	266,525,962					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,744,088					
サービス活動増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	41,368				
	その他のサービス活動外収益	5,192,611				
	サービス活動外収益計 (4)	5,233,979				
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,685,598					
サービス活動外費用計 (5)	3,685,598					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,381					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,292,469					
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	9,903,000				
	事業区分間繰入金収益	500,000				
	拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計 (8)	10,403,000				
	費用					
固定資産売却損・処分損	313,413					
国庫補助金等特別積立金積立額	9,903,000					
拠点区分間繰入金費用						
その他の特別損失	542,445					
特別費用計 (9)	10,758,858					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△355,858					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,936,611					
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	137,163,609				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,100,220				
活動増減	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)	30,000,000				
	次期繰越活動増減差額	114,100,220				