

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収益						
	就労支援事業収益				5,353,169	5,353,169	△491,066
サービス	障害福祉サービス等事業収益		222,154,470	12,065,190	40,059,580	274,279,240	
	経常経費寄附金収益	100,000	652,820	50,000		802,820	
サービス	サービス活動収益計 (1)	100,000	222,807,290	12,115,190	45,412,749	280,435,229	△491,066
活動増減の部	費用						
	人件費	5,896,651	141,845,507	4,364,795	29,051,458	181,158,411	
	事業費		26,976,126	1,943,110	2,562,577	31,481,813	△36,309
	事務費	328,111	25,973,241	665,042	2,508,429	29,474,823	△476,216
	就労支援事業費用				5,353,169	5,353,169	
	減価償却費		17,573,704	203,948	723,686	18,501,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,526,451	△126,776	△464,034	△8,117,261	
サービス活動費用計 (2)	6,224,762	204,842,127	7,050,119	39,735,285	257,852,293	△512,525	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,124,762	17,965,163	5,065,071	5,677,464	22,582,936	21,459	
サービス	収益						
	受取利息配当金収益	100	20,249	108	117	20,574	
サービス	その他のサービス活動外収益	380,000	4,015,332	50,123	611,472	5,056,927	△21,459
	サービス活動外収益計 (4)	380,100	4,035,581	50,231	611,589	5,077,501	△21,459
活動増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用		3,242,447		493,610	3,736,057	
サービス活動外費用計 (5)			3,242,447		493,610	3,736,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		380,100	793,134	50,231	117,979	1,341,444	△21,459
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,744,662	18,758,297	5,115,302	5,795,443	23,924,380	
特別増減の部	収益						
	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	2,000,000			8,000,000	△7,500,000
	費用						
固定資産売却損・処分損			2		2		
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000	
特別費用計 (9)		5,000,002	2,000,000	500,000	7,500,002	△7,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,000,000	△3,000,002	△2,000,000	△500,000	499,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		255,338	15,758,295	3,115,302	5,295,443	24,424,378	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,644,425	88,858,367	11,307,866	3,289,562	114,100,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,899,763	104,616,662	14,423,168	8,585,005	138,524,598	
	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	10,899,763	104,616,662	14,423,168	8,585,005	138,524,598		

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収益	4,862,103			
	益	障害福祉サービス等事業収益	274,279,240			
		経常経費寄附金収益	802,820			
		サービス活動収益計 (1)	279,944,163			
	費	人件費	181,158,411			
		事業費	31,445,504			
		事務費	28,998,607			
		就労支援事業費用	5,353,169			
		減価償却費	18,501,338			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,117,261			
	サービス活動費用計 (2)	257,339,768				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,604,395				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	20,574			
	益	その他のサービス活動外収益	5,035,468			
		サービス活動外収益計 (4)	5,056,042			
	費	その他のサービス活動外費用	3,736,057			
		サービス活動外費用計 (5)	3,736,057			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,985				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,924,380				
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	500,000			
	益	拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)	500,000			
	費	固定資産売却損・処分損	2			
		拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計 (9)	2				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,998				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,424,378				
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	114,100,220			
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,524,598			
	活	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	138,524,598				