

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				5,827,023	5,827,023	△527,750
	益 障害福祉サービス等事業収益		224,966,240	11,243,160	42,380,760	278,590,160	
	経常経費寄附金収益		687,386		50,000	737,386	
	サービス活動収益計 (1)		225,653,626	11,243,160	48,257,783	285,154,569	△527,750
活動増減の部	費 人件費	6,323,165	158,049,709	4,570,024	32,710,785	201,653,683	
	費用 事業費		27,981,992	1,920,117	2,627,483	32,529,592	△27,825
	事務費	2,143,951	44,734,359	731,556	2,635,436	50,245,302	△506,550
	就労支援事業費用				5,827,023	5,827,023	
	減価償却費		18,834,332	213,239	405,274	19,452,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,526,451	△126,776	△272,000	△7,925,227	
	サービス活動費用計 (2)	8,467,116	242,073,941	7,308,160	43,934,001	301,783,218	△534,375
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,467,116	△16,420,315	3,935,000	4,323,782	△16,628,649	6,625	
サービス	収 受取利息配当金収益	99	24,228	133	119	24,579	
	益 その他のサービス活動外収益	785,100	4,769,550		560,426	6,115,076	△6,625
	サービス活動外収益計 (4)	785,199	4,793,778	133	560,545	6,139,655	△6,625
	費用 その他のサービス活動外費用		3,380,485		538,516	3,919,001	
活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)		3,380,485		538,516	3,919,001	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,199	1,413,293	133	22,029	2,220,654	△6,625
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,681,917	△15,007,022	3,935,133	4,345,811	△14,407,995		
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益		10,000,000			10,000,000	
	益 固定資産受贈額		700,000			700,000	
	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	12,700,000			18,700,000	△7,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損		2			2	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	500,000				500,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
	特別費用計 (9)	500,000	5,000,002	2,000,000	500,000	8,000,002	△7,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	7,699,998	△2,000,000	△500,000	10,699,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,181,917	△7,307,024	1,935,133	3,845,811	△3,707,997		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	10,899,763	104,616,662	14,423,168	8,585,005	138,524,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,717,846	97,309,638	16,358,301	12,430,816	134,816,601	
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)						
次期繰越活動増減差額	8,717,846	97,309,638	16,358,301	12,430,816	134,816,601		

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,299,273			
	利益	障害福祉サービス等事業収益	278,590,160			
		経常経費寄附金収益	737,386			
		サービス活動収益計 (1)	284,626,819			
	費用	人件費	201,653,683			
		事業費	32,501,767			
		事務費	49,738,752			
		就労支援事業費用	5,827,023			
		減価償却費	19,452,845			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,925,227			
	サービス活動費用計 (2)	301,248,843				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,622,024				
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	24,579			
	利益	その他のサービス活動外収益	6,108,451			
		サービス活動外収益計 (4)	6,133,030			
	費用	その他のサービス活動外費用	3,919,001			
		サービス活動外費用計 (5)	3,919,001			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,214,029				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,407,995				
特別増減の部	収入	施設整備等寄附金収益	10,000,000			
	利益	固定資産受贈額	700,000			
		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)	11,200,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	2			
		事業区分間繰入金費用	500,000			
拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計 (9)	500,002				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,699,998				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,707,997				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	138,524,598				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,816,601				
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)					
	次期繰越活動増減差額	134,816,601				