

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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部	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							16,368,150		16,368,150
	保育事業収益							14,431,080		14,431,080
	就労支援事業収益	91,637,767		4,008,684	6,445,808	328,989		102,421,248		102,421,248
	障害福祉サービス等事業収益	644,964,093	369,486,689	253,972,585	72,679,446	6,165,210	120,073,054	1,467,341,077		1,467,341,077
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経済社会福祉会収益	50,000	100,000		40,947			190,947		190,947
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	736,651,860	369,586,689	257,981,269	79,166,201	6,494,199	150,872,284	1,600,752,502	0	1,600,752,502
	人件費	434,466,203	229,047,010	140,818,268	41,026,182	14,625,639	140,294,439	1,000,277,741		1,000,277,741
	事業費	74,523,178	40,704,831	28,589,891	12,284,771	3,320,364	20,107,152	179,530,187		179,530,187
	事務費	34,148,930	12,932,490	6,915,437	3,356,684	5,731,305	14,439,890	77,524,736		77,524,736
	就労支援事業費用	90,758,086		8,667,229	11,714,356	1,248,306		112,387,957		112,387,957
サービス活動増減の費用部	厚生事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	46,341,957	14,680,177	14,677,764	6,249,933	2,133,852	28,373,634	112,457,317		112,457,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,495,581	-8,040,505	-44,019	-350,699		-10,426,610	-46,357,414		-46,357,414
	徴収不届額							0		0
	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)	652,742,773	289,324,003	199,624,570	74,281,207	27,059,466	192,788,505	1,435,820,524	0	1,435,820,524
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	83,909,087	80,262,686	58,356,699	4,884,994	-20,565,267	-41,916,221	164,931,978	0	164,931,978
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益							0		0
	有価証券評価益	3,534	2,303	1,542	199	82	256	7,916		7,916
	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	8,321,667	4,219,036	2,421,660	656,910	11,920	2,854,430	18,485,623		18,485,623
	サービス活動外収益計(4)	8,325,201	4,221,339	2,423,202	657,109	12,002	2,854,686	18,493,539	0	18,493,539
	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
サービス活動増減の費用部	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	6,180,800	3,894,780	2,421,660	617,000		2,759,220	15,873,460		15,873,460
	サービス活動外費用計(5)	6,180,800	3,894,780	2,421,660	617,000	0	2,759,220	15,873,460	0	15,873,460
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,144,401	326,559	1,542	40,109	12,002	95,466	2,620,079	0	2,620,079
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,053,488	80,589,245	58,358,241	4,925,103	-20,553,265	-41,820,755	167,552,057	0	167,552,057
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	41,329,000						41,329,000		41,329,000
	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
	固定資産売却益	250,000						250,000		250,000
	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							0		0
	事業区分間固定資産移転収益						20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	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)	41,579,000	0	0	0	0	20,000,000	61,579,000	20,000,000	41,579,000
	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	4	7	1				12		12
	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)	41,329,000						41,329,000		41,329,000
特別増減の費用部	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		10,000,000	10,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
	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							0		0
	特別費用計(9)	41,329,004	10,000,007	10,000,001	0	0	0	61,329,012	20,000,000	41,329,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	249,986	-10,000,007	-10,000,001	0	0	0	249,988	0	249,988
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,303,484	70,589,238	48,358,240	4,925,103	-20,553,265	-41,820,755	167,802,045	0	167,802,045
	前期繰越活動増減差額(12)	828,544,605	287,025,042	335,923,621	12,066,335	-3,805,024	449,738,814	1,909,493,393		1,909,493,393
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	914,848,089	357,614,280	384,281,861	16,991,438	-24,358,289	427,918,059	2,077,295,438	0	2,077,295,438
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)							0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000						1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	913,348,089	357,614,280	384,281,861	16,991,438	-24,358,289	427,918,059	2,075,795,438	0	2,075,795,438