

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		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	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部	収益				0		0
	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				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益		298,477,722	40,575,197	339,052,919		339,052,919
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		10,000		10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	298,487,722	40,575,197	339,062,919	0	339,062,919
	費用						
	人件費	474,492	197,845,500	16,978,101	215,298,093		215,298,093
	事業費		37,089,813	5,967,348	43,057,161		43,057,161
	事務費	235,351	27,760,188	436,606	28,432,145		28,432,145
	就労支援事業費用				0		0
	資産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		24,827,190	11,957,008	36,784,198		36,784,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,429,268	-10,288,667		-10,288,667
	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
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	709,843	278,663,292	33,909,795	313,282,930	0	313,282,930
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-709,843	19,824,430	6,665,402	25,779,989	0	25,779,989
	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	303	81,229	782	82,314		82,314
	有価証券評価益				0		0
	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		2,807,436	108,255	2,915,691		2,915,691
	サービス活動外収益計(4)	303	2,888,665	109,037	2,998,005	0	2,998,005
	費用				0		0
	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		3,830		3,830		3,830
	サービス活動外費用計(5)	0	3,830	0	3,830	0	3,830
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	303	2,884,835	109,037	2,994,175	0	2,994,175
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-709,540	22,709,265	6,774,439	28,774,164	0	28,774,164
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	568,978		54,287	623,265	-623,265	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	568,978	0	54,287	623,265	-623,265	0
	費用				0		0
	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		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	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		623,265		623,265	-623,265	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	623,267	0	623,267	-623,265	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	568,978	-623,267	54,287	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-140,562	22,085,998	6,828,726	28,774,162	0	28,774,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,483,432	248,439,689	234,171,328	486,094,449		486,094,449
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,342,870	270,525,687	241,000,054	514,868,611	0	514,868,611
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,342,870	245,525,687	241,000,054	489,868,611	0	489,868,611