

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

（単位：円）

勘定科目	白米養護拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良厚生園拠点区分	四節厚生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	22,061,240	16,197,553	9,936,250			48,195,043	494,034	47,701,009
取 障者福祉サービス等事業収益	235,963,613	29,215,119	343,344,303	214,752,510		823,275,545	0	823,275,545
取 経常経費寄附金収益	273,000			20,000		293,000	0	293,000
取 以上の収益			11,000			11,000	0	11,000
サービス活動収益計（1）	258,297,853	45,412,672	353,291,553	214,772,510	0	871,774,588	494,034	871,280,554
人件費	157,390,596	20,592,089	212,332,691	131,456,240	1,569,500	523,341,116	0	523,341,116
事業費	39,366,569	830,561	49,284,236	28,241,382	10,230	117,732,978	13,230	117,719,748
事務費	24,805,527	3,009,170	36,273,169	21,188,322	3,573,854	88,850,042	60,804	88,789,238
就労支援事業費用	22,389,211	17,702,370	10,785,820			50,877,401	420,000	50,457,401
投資事業費用						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
減価償却費	41,854,939	642,864	18,186,377	34,688,292		95,372,472	0	95,372,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,537,070		-6,829,296			-29,366,366	0	-29,366,366
徴収不形額						0	0	0
徴収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計（2）	263,269,772	42,777,054	320,032,997	215,574,236	5,153,584	846,807,643	494,034	846,313,609
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,971,919	2,635,618	33,258,556	-801,726	-5,153,584	24,966,945	0	24,966,945
取 入金利息補助金収益						0	0	0
取 受取利息当金収益	481	111	17,461	133	204	18,390	0	18,390
取 有価証券売却益						0	0	0
取 投資有価証券売却益						0	0	0
取 基本財産評価益						0	0	0
取 積立資産評価益						0	0	0
取 以上の収益	2,586,809	15,000	4,138,142	2,452,772		9,192,723	0	9,192,723
サービス活動外収益計（4）	2,587,290	15,111	4,155,603	2,452,905	204	9,211,113	0	9,211,113
取 支払利息	257,385		438,787	900,484		1,596,656	0	1,596,656
取 有価証券評価損						0	0	0
取 投資有価証券評価損						0	0	0
取 投資有価証券売却損						0	0	0
取 基本財産評価損						0	0	0
取 積立資産評価損						0	0	0
取 以上の費用	2,400,590		3,727,322	2,109,046		8,236,948	0	8,236,948
サービス活動外費用計（5）	2,657,965	0	4,166,109	3,009,530	0	9,833,604	0	9,833,604
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-70,675	15,111	-10,506	-556,625	204	-622,491	0	-622,491
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,042,594	2,650,729	33,248,050	-1,358,351	-5,153,380	24,344,454	0	24,344,454
取 施設整備等補助金収益	4,000,000					4,000,000	0	4,000,000
取 施設整備等寄附金収益						0	0	0
取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
取 固定資産売却益			5,362,700	4,158,000		9,520,700	0	9,520,700
取 固定資産売却損				699,999		699,999	0	699,999
取 事業区分間繰入金収益						0	0	0
取 拠点区分間繰入金収益			12,590,333		29,107,360	41,697,693	41,697,693	0
取 事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
取 拠点区分間固定資産移管収益			389,833,000	847,484,256		1,237,317,256	1,237,317,256	0
取 以上の特別収益						0	0	0
取 特別収益計（8）	4,000,000	0	407,786,033	852,342,256	29,107,360	1,293,235,648	1,279,014,949	14,220,699
取 基本金組入額						0	0	0
取 資産評価損						0	0	0
取 固定資産売却損-部分損	15,752		1			15,753	0	15,753
取 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0	0	0
取 国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000					4,000,000	0	4,000,000
取 災害損失						0	0	0
取 事業区分間繰入金費用	8,200,000		25,907,360	3,500,000	4,090,333	41,697,693	41,697,693	0
取 拠点区分間繰入金費用						0	0	0
取 事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
取 拠点区分間固定資産移管費用			847,484,256	389,833,000		1,237,317,256	1,237,317,256	0
取 以上の特別損失						0	0	0
取 特別費用計（9）	12,215,752	0	873,391,617	393,333,000	4,090,333	1,283,030,702	1,279,014,949	4,015,753
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,215,752	0	-465,605,584	459,009,256	25,017,027	10,204,946	0	10,204,946
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,258,346	2,650,729	-432,357,534	457,650,904	19,863,647	34,549,400	0	34,549,400
前期繰越活動増減差額（12）	208,524,326	15,600,244	597,926,038	457,650,904	19,863,647	823,050,608	0	823,050,608
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	195,265,980	18,250,973	165,568,504	457,650,904	19,863,647	857,600,008	0	857,600,008
基本金取崩額（14）						0	0	0
その他の積立金取崩額（15）			7,630,000			7,630,000	0	7,630,000
その他の積立金積立額（16）		2,000,000		15,000,000		17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,265,980	16,250,973	173,198,504	442,650,904	19,863,647	848,230,008	0	848,230,008