

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部	バイパスカンパニー	ふれ愛たがき	ひろげほつす	サンシャインがき	きらきら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		2,220,212	3,788,992	588,195	469,475	1,215,917	8,282,791		8,282,791
	障害福祉サービス等事業収益		25,171,273	17,459,000	9,291,255	11,305,545	10,339,010	73,566,083		73,566,083
	経常経費寄附金収益				20,000	399,000	20,000	439,000		439,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動増減差額(1)	0	27,391,485	21,247,992	9,899,450	12,174,020	11,574,927	82,287,874	0	82,287,874
	人件費		16,632,319	12,571,196	6,415,219	7,159,433	5,732,613	48,510,780		48,510,780
	事業費		710,673	2,127,820	964,591	2,001,984	1,317,491	7,122,559		7,122,559
	事務費	81,919	4,774,385	1,608,804	1,831,860	2,144,165	3,201,723	13,642,856		13,642,856
	就労支援事業費用		2,263,684	4,033,526				6,297,210		6,297,210
	経常事業費用				591,411	351,361	1,182,324	2,125,096		2,125,096
利用者負担軽減額							0		0	
減価償却費		28,650	17,499				46,149		46,149	
国家補助金等特別積立金取崩額							0		0	
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	
サービス活動費用計(2)	81,919	24,409,711	20,358,845	9,803,081	11,656,943	11,434,151	77,744,650	0	77,744,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,919	2,981,774	889,147	96,369	517,077	140,776	4,543,224	0	4,543,224	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益							0		0
	有価証券評価益	2,525	19	172	254	9	285	3,264		3,264
	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
	その他のサービス活動外収益		4,000		54,650			58,650		58,650
	サービス活動外収益計(4)	2,525	4,019	172	54,904	9	285	61,914	0	61,914
	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	
その他のサービス活動外費用							0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,525	4,019	172	54,904	9	285	61,914	0	61,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,394	2,985,793	889,319	151,273	517,086	141,061	4,605,138	0	4,605,138	
特 別 増 減 の 部	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
	固定資産売却益							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	1,380,000						1,380,000	2,621,200	-1,241,200
	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)	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	2,621,200	-1,241,200	
基本金組入額							0		0	
繰延評価損							0		0	
固定資産売却損-処分損							0		0	
国家補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0	
国家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							0		0	
事業区分間固定資産移管費用			1,200,000	60,000	60,000	60,000	1,380,000	2,621,200	-1,241,200	
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	0	1,200,000	60,000	60,000	60,000	1,380,000	2,621,200	-1,241,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,380,000	0	-1,200,000	-60,000	-60,000	-60,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,300,606	2,985,793	-310,681	91,273	457,086	81,061	4,605,138	0	4,605,138	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,352,185	1,817,181	13,212,918	4,624,433	2,719,780	5,982,418	26,004,545		26,004,545	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,051,579	4,802,974	12,902,237	4,715,706	3,176,866	6,063,479	30,609,683	0	30,609,683	
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)							0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,051,579	4,802,974	12,902,237	4,715,706	3,176,866	6,063,479	30,609,683	0	30,609,683	