

社会福祉事業区分 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		法人本部	同生活援助事業所 ホームまほろば	同生活援助事業所 ホームつつこり	定相談支援事業所 和	機能型事業所「三 光司園」	ウェルフェアーマ ろば	機能型事業所「母 上」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益					9,247,336	774,610,573	58,214,347	842,072,256	△51,659,272	790,412,984
	さをり事業収益					360,062			360,062	△126,235	233,827
	ケーキ加工事業収益					1,005,823			1,005,823	△975,527	30,296
	ティーチ事業収益					1,728,348			1,728,348	△340,920	1,387,378
	袋話事業収益					836,253			836,253	△205,811	630,442
	活動班事業収益					61,905			61,905		61,905
	就労支援事業収益					1,319,165			1,319,165	△1,305,765	13,400
	農事事業収益					3,935,780		13,863,805	17,799,585	△453,443	17,346,142
	工場下請作業収益							44,350,542	44,350,542	△44,350,542	
	パン菓子事業収益							770,869,541	770,869,541	△159,947	770,709,594
	作業工賃収益							3,741,032	3,741,032	△3,741,032	
	障害福祉サービス等事業収益	26,244,000	33,520,004	6,895,897	5,535,277	78,090,150	81,067,318	56,335,880	287,688,526		287,688,526
	経常経費寄附金収益	3,017,000							3,017,000		3,017,000
	サービス活動収益計(1)	29,261,000	33,520,004	6,895,897	5,535,277	87,337,486	855,677,891	114,550,227	1,132,777,782	△51,659,272	1,081,118,510
	費用										
	人件費	6,919,021	19,826,562	2,697,887	6,910,652	52,563,676	76,234,180	37,450,742	202,602,720		202,602,720
	事業費	1,456,474	8,828,241	2,222,375	542,206	8,385,542	4,829,360	5,367,614	31,631,812	△8,444,997	23,186,815
	事務費	1,077,440	4,664,314	△624,462	449,151	5,900,426	4,742,491	1,444,007	17,653,367	183,181	17,836,548
	就労支援事業費用					12,186,451	782,139,290	65,256,482	859,582,223	△51,795,946	807,786,277
就労支援事業販売原価					12,186,451	742,004,071	65,256,482	819,447,004	△53,140,893	766,306,111	
期首製品(商品)棚卸高					414,732	2,459,110		2,873,842		2,873,842	
当期就労支援事業製造原価					12,244,639	739,855,182	65,256,482	817,356,303	△53,140,893	764,215,410	
当期就労支援事業仕入高						1,282,668		1,282,668		1,282,668	
期末製品(商品)棚卸高					472,920	1,592,889		2,065,809		2,065,809	
就労支援事業販管費						40,135,219		40,135,219	1,344,947	41,480,166	
利用者負担軽減額						673,996		673,996		673,996	
減価償却費	2,090,034	10,103,601	483,036	79,166	5,524,933	1,776,678	4,085,543	24,142,991		24,142,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,333,623	274,683		2,020,142	638,349	1,538,533	5,805,330		5,805,330	
徴収不能引当金繰入						931,084		931,084		931,084	
サービス活動費用計(2)	11,542,969	42,089,095	4,504,153	7,981,175	82,540,886	870,688,730	112,065,855	1,131,412,863	△60,057,762	1,071,355,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,718,031	△8,569,091	2,391,744	△2,445,898	4,796,600	△15,010,839	2,484,372	1,364,919	8,398,490	9,763,409	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益				46	10	2,794	1,312	4,162		4,162
	受取利息配当金収益				46	10	2,794	1,312	4,162		4,162
	その他のサービス活動外収益	8,910				12,859,610	41,427		12,909,947	△8,398,490	4,511,457
	サービス活動外収益計(4)	8,910		46	10	12,862,404	42,739		12,914,109	△8,398,490	4,515,619
	費用						134,900		134,900		134,900
	支払利息						134,900		134,900		134,900
	その他のサービス活動外費用					5,781,642			5,781,642		5,781,642
サービス活動外費用計(5)					5,781,642	134,900		5,916,542		5,916,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,910		46	10	7,080,762	△92,161		6,997,567	△8,398,490	△1,400,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,726,941	△8,569,091	2,391,790	△2,445,888	11,877,362	△15,103,000	2,484,372	8,362,486		8,362,486	
増 特 減 別 の 部	収益					1,035,000	3,050,000		4,542,000		4,542,000
	施設整備等補助金収益					457,000			457,000		457,000
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	10,000,000		2,500,000				44,500,000	△44,500,000	
	その他の特別収益							1,031,420	1,031,420		1,031,420
	特別収益計(8)	32,000,000	10,000,000	457,000	2,500,000	1,035,000	4,081,420		50,073,420	△44,500,000	5,573,420
	費用						△2	121	120		120
	固定資産売却損・処分損			1					1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,915,000	1,207,000		1,035,000	3,050,000		7,207,000		7,207,000
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000		1,000,000		16,000,000	4,000,000	12,000,000	44,500,000	△44,500,000	
	特別費用計(9)	11,500,000	1,915,001	2,207,000		17,035,000	7,049,998	12,000,121	51,707,120	△44,500,000	7,207,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,500,000	8,084,999	△1,750,000	2,500,000	△16,000,000	△2,968,578	△12,000,121	△1,633,700		△1,633,700	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,226,941	△484,092	641,790	54,112	△4,122,638	△18,071,578	△9,515,749	6,728,786		6,728,786	
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,226,941	△484,092	641,790	54,112	△4,122,638	△18,071,578	△9,515,749	6,728,786		6,728,786	
増 減 越	前期繰越活動増減差額(15)	133,268,961	129,049,105	7,362,957	1,098,523	115,889,960	555,535,822	67,318,466	1,009,523,794		1,009,523,794
増 減 越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	171,495,902	128,565,013	8,004,747	1,152,635	111,767,322	537,464,244	57,802,717	1,016,252,580		1,016,252,580
増 減 越	基本金取崩額(17)										
増 減 越	その他の積立金取崩額(18)										
差 活 額	その他の積立金積立額(19)						1,312		1,312		1,312
増 減 越	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	171,495,902	128,565,013	8,004,747	1,152,635	111,767,322	537,462,932	57,802,717	1,016,251,268		1,016,251,268