

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	特定相談支援事業所「 和」	多機能型事業所「三木 光司園」	「ウェルフェア-まほ ろば」	多機能型事業所「母屋 」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ ス 活 動	就労支援事業収益					7,670,867	843,988,741	63,306,013	914,965,621	△53,386,348	861,579,273
	さをり事業収益					194,735			194,735	△141,665	53,070
	ケーキ加工事業収益					942,854			942,854	△920,379	22,475
	ティーチ事業収益					1,461,879			1,461,879	△341,776	1,120,103
	袋詰事業収益					563,570			563,570		375,112
	活動班事業収益					74,714			74,714	△9,014	65,700
	就労支援事業収益					1,336,025			1,336,025	△1,336,025	
	農事事業収益					3,097,090		13,659,830	16,756,920	△615,566	16,141,354
	工場下請作業収益							49,646,183	49,646,183	△49,646,183	
	パン菓子事業収益						843,988,741		843,988,741	△187,282	843,801,459
障害福祉サービス等事業収益	25,596,000	41,317,345	5,241,592	5,557,251	78,464,162	72,318,528	61,451,741	289,946,619	△22,100	289,924,519	
経常経費寄附金収益	2,875,000							2,875,000		2,875,000	
サービス活動収益計(1)	28,471,000	41,317,345	5,241,592	5,557,251	86,135,029	916,307,269	124,757,754	1,207,787,240	△53,408,448	1,154,378,792	
費 用	人件費	10,004,815	24,264,653	2,538,554	6,486,711	51,759,418	60,129,149	42,719,861	197,903,161		197,903,161
	事業費	1,387,732	12,486,918	2,619,700	715,435	11,467,520	4,375,150	6,260,835	39,313,290	△8,696,380	30,616,910
	事務費	1,204,365	7,500,019	207,632	969,306	5,236,551	3,463,909	1,804,223	20,386,005	△132,282	20,253,723
	就労支援事業費用					11,893,692	795,276,356	64,522,367	871,692,415	△53,509,596	818,182,819
	就労支援事業販売原価					11,893,692	761,740,202	64,522,367	838,156,261	△54,889,201	783,267,060
	期首製品(商品)棚卸高					504,156	1,721,974		2,226,130		2,226,130
	当期就労支援事業製造原価					11,804,268	760,934,192	64,522,367	837,260,827	△54,889,201	782,371,626
	当期就労支援事業仕入高						1,543,146		1,543,146		1,543,146
	期末製品(商品)棚卸高					414,732	2,459,110		2,873,842		2,873,842
	就労支援事業販管費						33,536,154		33,536,154	1,379,605	34,915,759
	利用者負担軽減額						580,527		580,527		580,527
	減価償却費	2,329,036	7,039,744	614,810	4,230	4,288,550	1,504,622	4,219,798	20,000,790		20,000,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,235,684	424,542		1,904,912	636,599	1,538,533	5,740,270		5,740,270
	徴収不能引当金繰入						1,031,420		1,031,420		1,031,420
	サービス活動費用計(2)	14,925,948	50,055,650	5,556,154	8,175,682	82,740,819	865,724,534	117,988,551	1,145,167,338	△62,338,258	1,082,829,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,545,052	△8,738,305	△314,562	△2,618,431	3,394,210	50,582,735	6,769,203	62,619,902	8,929,810	71,549,712	
増 減 の ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益			60	19	7,190	871		8,140		8,140
	その他のサービス活動外収益	31,326	3,000			12,846,160	41,872	250,000	13,172,358	△8,929,810	4,242,548
	サービス活動外収益計(4)	31,326	3,000	60	19	12,853,350	42,743	250,000	13,180,498	△8,929,810	4,250,688
	支払利息						165,460		165,460		165,460
	その他のサービス活動外費用					5,103,001			5,103,001		5,103,001
サービス活動外費用計(5)					5,103,001	165,460		5,268,461		5,268,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,326	3,000	60	19	7,750,349	△122,717	250,000	7,912,037	△8,929,810	△1,017,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,576,378	△8,735,305	△314,502	△2,618,412	11,144,559	50,460,018	7,019,203	70,531,939		70,531,939	
増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,915,000						1,915,000		1,915,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	64,000,000		2,500,000				71,500,000	△71,500,000	
	その他の特別収益						951,580		951,580		951,580
	特別収益計(8)	5,000,000	65,915,000		2,500,000		951,580		74,366,580	△71,500,000	2,866,580
	固定資産売却損・処分損		3				3,127,184		3,127,187		3,127,187
拠点区分間繰入金費用	52,500,000				5,000,000	9,000,000	5,000,000	71,500,000	△71,500,000		
特別費用計(9)	52,500,000	3			5,000,000	12,127,184	5,000,000	74,627,187	△71,500,000	3,127,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,500,000	65,914,997		2,500,000	△5,000,000	△11,175,604	△5,000,000	△260,607		△260,607	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,923,622	57,179,692	△314,502	△118,412	6,144,559	39,284,414	2,019,203	70,271,332		70,271,332	
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)	△33,923,622	57,179,692	△314,502	△118,412	6,144,559	39,284,414	2,019,203	70,271,332		70,271,332	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	167,192,583	71,869,413	7,677,459	1,216,935	109,745,401	581,252,279	65,299,263	1,004,253,333		1,004,253,333
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,268,961	129,049,105	7,362,957	1,098,523	115,889,960	620,536,693	67,318,466	1,074,524,665		1,074,524,665
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)										
	その他の積立金積立額(19)						65,000,871		65,000,871		65,000,871
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)	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	