

法人名：社会福祉法人 まほろぼ

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろぼ」	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 光明園」	「ウェルフェアー」まほ ろぼ	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 部	サ ー ビ ス 活 動	収益					10,355,670	755,204,469	53,571,428	819,131,567	△45,283,900	773,847,667
		就労支援事業収益					4,712,226			4,712,226	△2,929,171	1,783,055
		就労支援事業収益					5,643,444			5,643,444	△427,820	17,022,550
		農事事業収益							11,806,926	11,806,926		
		工場下請作業収益							41,764,502	41,764,502	△41,728,450	36,052
		パン菓子事業収益							755,204,469	755,204,469	△198,459	755,006,010
		障害福祉サービス等事業収益	26,325,000	34,287,084	7,669,118	5,915,264	78,163,511	78,182,200	51,906,149	282,448,326		282,448,326
		経常経費寄附金収益	4,158,000							4,158,000		4,158,000
		サービス活動収益計(1)	30,483,000	34,287,084	7,669,118	5,915,264	88,519,181	833,386,669	105,477,577	1,105,737,893	△45,283,900	1,060,453,993
		費用										
		人件費	6,146,831	21,942,862	2,821,402	7,719,856	53,397,148	74,159,299	42,018,030	208,205,428		208,205,428
		事業費	2,553,306	7,645,861	2,763,617	570,465	8,661,302	4,658,046	5,208,234	32,060,831	△8,564,837	23,495,994
		事務費	1,749,748	5,674,222	3,543,201	485,648	7,618,927	3,985,671	1,521,325	24,578,742	△198,165	24,380,577
		就労支援事業費用					13,623,153	745,975,357	56,433,815	816,032,325	△45,856,098	770,176,227
		就労支援事業販売原価					13,623,153	700,673,869	56,433,815	770,730,837	△46,524,678	724,206,159
		期首製品(商品)棚卸高					472,920	1,592,889		2,065,809		2,065,809
		当期就労支援事業製造原価					13,586,865	699,279,406	56,433,815	769,300,086	△46,524,678	722,775,408
		当期就労支援事業仕入高						1,115,857		1,115,857		1,115,857
		期末製品(商品)棚卸高					436,632	1,314,283		1,750,915		1,750,915
		就労支援事業販管費						45,301,488		45,301,488	668,580	45,970,068
利用者負担軽減額						964,361		964,361		964,361		
減価償却費	2,327,659	10,539,481	689,673	88,635	4,610,879	1,505,843	3,969,375	23,731,545		23,731,545		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,333,621	305,149		1,887,264	536,695	1,461,363	5,524,092		5,524,092		
徴収不能引当金繰入						871,655		871,655		871,655		
サービス活動費用計(2)	12,777,544	44,468,805	9,512,744	8,864,604	86,024,145	831,583,537	107,689,416	1,100,920,795	△54,619,100	1,046,301,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,705,456	△10,181,721	△1,843,626	△2,949,340	2,495,036	1,803,132	△2,211,839	4,817,098	9,335,200	14,152,298		
増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外	収益										
		受取利息配当金収益			48	11	2,847	1,396	4,302		4,302	
		その他のサービス活動外収益	210,545				12,219,383	863,886	13,293,814	△9,335,200	3,958,614	
		サービス活動外収益計(4)	210,545		48	11	12,222,230	865,282	13,298,116	△9,335,200	3,962,916	
		費用										
		支払利息							104,340	104,340		104,340
その他のサービス活動外費用			250,000		5,688,243		5,938,243			5,938,243		
サービス活動外費用計(5)			250,000		5,688,243	104,340	6,042,583			6,042,583		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,545		△249,952		11	6,533,987	760,942	7,255,533	△9,335,200	△2,079,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,916,001	△10,181,721	△2,093,578	△2,949,329	9,029,023	2,564,074	△2,211,839	12,072,631		12,072,631		
増 減 の 部	特 別 の 部	収益										
		拠点区分間繰入金収益	124,258,196	1,000,000		3,000,000			128,258,196	△127,258,196	1,000,000	
		その他の特別収益						931,084	931,084		931,084	
		特別収益計(8)	124,258,196	1,000,000		3,000,000		931,084	129,189,280	△127,258,196	1,931,084	
		費用										
固定資産売却損・処分損							8	8		8		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000				19,258,196	101,000,000	5,000,000	128,258,196	△127,258,196	1,000,000		
特別費用計(9)	3,000,000				19,258,196	101,000,000	5,000,008	128,258,204	△127,258,196	1,000,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,258,196	1,000,000		3,000,000	△19,258,196	△100,068,916	△5,000,008	931,076		931,076		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,174,197	△9,181,721	△2,093,578	50,671	△10,229,173	△97,504,842	△7,211,847	13,003,707		13,003,707		
増 減 の 部	繰 越 差 活 動 の 部	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)	139,174,197	△9,181,721	△2,093,578	50,671	△10,229,173	△97,504,842	△7,211,847	13,003,707		13,003,707
		前期繰越活動増減差額(15)	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
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	310,670,099	119,383,292	5,911,169	1,203,306	101,538,149	439,958,090	50,590,870	1,029,253,975		1,029,253,975
増 減 の 部	繰 越 差 活 動 の 部	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)						1,396		1,396		1,396
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	310,670,099	119,383,292	5,911,169	1,203,306	101,538,149	439,956,694	50,590,870	1,029,253,579		1,029,253,579