

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	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護	障害児通所	ぽけっと	ゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益																			
		障害福祉サービス等事業収益	369,189,039	672,993,372	18,224,250	338,670,885	77,759,603	87,053,776	283,009,807			63,152,479	17,141,770				3,455,548	200,097,540	-37,614,701	162,482,839	
		私的契約事業収益	51,750					7,699,400					276,325				2,444,200	2,263,098,000		2,263,098,000	
		その他の事業収益							17,485,660	27,771,340								10,471,675		10,471,675	
		経常経費寄附金収益	5,253,100			10,000	34,000					60,000						45,257,000		45,257,000	
		その他の収益				64,670												5,357,100		5,357,100	
		サービス活動収益計(1)	5,253,100	369,240,789	672,993,372	18,224,250	338,680,885	77,858,273	94,753,176	300,495,467	27,771,340	63,152,479	17,478,095	224,988,690	51,278,868	174,283,758	87,893,443	2,524,345,985	-37,614,701	2,486,731,284	
		費用	人件費	38,828,415	228,961,010	358,265,672	275,699,853	50,684,514	79,220,892	223,766,890	22,043,388	56,414,530	19,306,613	97,350,863	13,583,467	92,778,835	61,954,451	1,618,859,393		1,618,859,393	
			事業費	2,207,160	42,191,562	11,897,677	17,280	35,122,676	5,492,841	9,109,957	43,164,521	3,742,442	2,870,859	3,399,346	10,799,330	1,898,265	13,030,963	7,679,818	192,624,697		192,624,697
			事務費	25,054,913	44,211,573	70,378,342	11,914,296	35,338,141	10,176,127	5,679,107	24,442,055	1,870,798	7,295,291	821,806	7,845,865	481,879	9,490,835	8,633,615	263,634,643		263,634,643
		就労支援事業費用											109,563,188	35,123,400	60,575,341	3,165,579	208,427,508	-37,614,701	170,812,807		
		利用者負担軽減額																			
		減価償却費	4,392,906	20,159,094	2,799,271	28,919,820	3,953,536	1,558,445	403,703	3,854,086	302,474	87,501	2,281,258	3,686,819	584,005	7,042,270	584,827	80,610,015		80,610,015	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,562	-10,398,755	-762,975	-5,436,841	-1,492,708	-228,790	-57,948		-43,926	-1,625,415	-1,371,866		-3,706,843		-25,737,629		-25,737,629		
		徴収不能額																			
		徴収不能引当金繰入																			
		その他の費用																			
		サービス活動費用計(2)	69,871,832	325,124,484	442,577,987	35,414,555	348,621,498	67,683,137	94,355,711	295,227,552	27,959,102	66,624,255	24,183,608	227,874,199	51,671,016	179,211,401	82,018,290	2,338,418,627	-37,614,701	2,300,803,926	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,618,732	44,116,305	230,415,385	-17,190,305	-9,940,613	10,175,136	397,465	5,267,915	-187,762	-3,471,776	-6,705,513	-2,885,509	-392,148	-4,927,643	5,875,153	185,927,358		185,927,358	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益											173,810		170,240		344,050		344,050		
		受取利息配当金収益	180,801	13,975	22,222	1,759	2,707	254	713	3,735	331	110	95	3,124	1,499	5,912	178	237,415		237,415	
		有価証券評価益																			
		有価証券売却益																			
		その他のサービス活動外収益	4,186,985	3,775,885	756,335	31,231,992	4,164,708	2,124,486	387,708	3,564,590	378,166	695,340	3,000	3,887,097	1,626,380	3,085,061	436,248	60,303,981		60,303,981	
		サービス活動外収益計(4)	4,367,786	3,789,860	778,557	31,233,751	4,167,415	2,124,740	388,421	3,568,325	378,497	695,450	3,095	4,064,031	1,627,879	3,261,213	436,426	60,885,446		60,885,446	
		費用	支払利息	110,000		3,638,973								509,193		203,840		4,462,006		4,462,006	
			有価証券評価損																		
			有価証券売却損																		
			その他のサービス活動外費用		1,435,158		2,599,439	591,472		3,315,170	2,556			1,671,486	247,180	472,440	184,000	10,518,901		10,518,901	
		サービス活動外費用計(5)	110,000	1,435,158		3,638,973	2,599,439	591,472	3,315,170	2,556			2,180,679	247,180	676,280	184,000	14,980,907		14,980,907		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,257,786	2,354,702	778,557	27,594,778	1,567,976	1,533,268	388,421	253,155	375,941	695,450	3,095	1,883,352	1,380,699	2,584,933	252,426	45,904,539		45,904,539	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,360,946	46,471,007	231,193,942	10,404,473	-8,372,637	11,708,404	785,886	5,521,070	188,179	-2,776,326	-6,702,418	-1,002,157	988,551	-2,342,710	6,127,579	231,831,897		231,831,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				17,798,000							29,590,000		1,750,000		49,138,000		49,138,000		
		施設整備等寄附金収益				24,780,000											24,780,000		24,780,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																			
		固定資産売却益		431,999									444,456		323,999		1,200,454		1,200,454		
		事業区分間繰入金収益	3,000,000														3,000,000		3,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	84,000,000	12,160,000		34,906,200	29,700,000					4,000,000	5,818,445	6,220,000	3,150,000	600,000	180,554,645	-180,554,645			
		拠点区分間固定資産移管収益																			
		その他の特別収益																			
		特別収益計(8)	87,000,000	12,591,999		77,484,200	29,700,000					4,000,000	5,818,445	36,254,456		5,223,999	600,000	258,673,099	-180,554,645	78,118,454	
		費用	基本金組入額																		
		資産評価損																			
		固定資産売却損・処分損	122,567	2	2								1,050,675		5		1,173,251		1,173,251		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				17,798,000							27,680,000				45,478,000		45,478,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額																			
		災害損失																			
		事業区分間繰入金費用																			
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000	25,000,000	139,044,645		1,000,000	1,210,000	6,000,000								180,554,645	-180,554,645			
		拠点区分間固定資産移管費用																			
		その他の特別損失																			
		特別費用計(9)	8,422,567	25,000,002	139,044,647	17,798,000	1,000,000	1,210,000	6,000,000				28,730,675		5		227,205,896	-180,554,645	46,651,251		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,577,433	-12,408,003	-139,044,647	59,686,200	29,700,000	-1,210,000	-6,000,000		4,000,000	5,818,445	7,523,781		5,223,994	600,000	31,467,203		31,467,203		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,216,487	34,063,004	92,149,295	70,090,673	21,327,363	10,708,404	-424,114	-478,930	188,179	1,223,674	-883,973	6,521,624	988,551	2,881,284	6,727,579	263,299,100		263,299,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,160,363	244,413,455	156,644,759	228,310,833	65,515,652	23,372,882	42,671,583	121,556,555	8,296,268	1,892,711	5,997,323	126,125,584	62,175,759	96,581,895	25,331,194	1,438,046,816		1,438,046,816	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,376,850	278,476,459	248,794,054	298,401,506	86,843,015	34,081,286	42,247,469	121,077,625	8,484,447	3,116,385	5,113,350	132,647,208	63,164,310	99,463,179	32,058,773	1,701,345,916		1,701,345,916	
		基本金取崩額(14)																			
		その他の積立金取崩額(15)	49,500,000		27,700,000					7,000,000								84,200,000		84,200,000	
		その他の積立金積立額(16)		30,000,000	112,000,000	23,780,000	15,500,000	2,200,000	1,400,000	4,000,000	300,000				4,000,000		2,500,000	195,680,000		195,680,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	296,876,850	248,476,459	164,494,054	274,621,506	71,343,015	31,881,286	40,847,469	124,077,625	8,184,447	3,116,385	5,113,350	132,647,208	59,164,310	99,463,179	29,558,773	1,589,865,916		1,589,865,916	