第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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	桜町学園拠点	桜島学園拠点	和光学園拠点	フレンドリーホームいいぐま拠	総合サポートセンターラン拠	あい拠点	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	介護保険事業収益						125,420	125,420		125,420
		児童福祉事業収益		172,350,954	21,723,427				194,074,381		194,074,381
		就労支援事業収益				10,046,029			10,046,029		10,046,029
		障害福祉サービス等事業収益	273,344,192		181,080,399	186,288,504	135,013,910	47,459,410	823,186,415		823,186,415
		経常経費寄附金収益	150,000	351,000	140,000	110,632			751,632		751,632
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（１）	273,494,192	172,701,954	202,943,826	196,445,165	135,013,910	47,584,830	1,028,183,877	0	1,028,183,877
	費用	人件費	208,859,163	115,453,253	156,886,348	127,474,673	107,779,501	46,254,949	762,707,887		762,707,887
		事業費	39,357,497	42,472,635	33,555,141	32,370,913	12,339,441	3,328,953	163,424,580		163,424,580
		事務費	13,527,630	7,681,471	6,647,474	10,545,266	10,448,078	3,883,244	52,733,163		52,733,163
		就労支援事業費用				11,276,484			11,276,484		11,276,484
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額							0		0
		減価償却費	8,679,316	4,911,266	8,503,349	10,188,532	2,528,232	2,977,148	37,787,843		37,787,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,683	-849,479	-3,353,727	-5,650,440	-1,268,882	-671,705	-15,834,916		-15,834,916
		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）	266,382,923	169,669,146	202,238,585	186,205,428	131,826,370	55,772,589	1,012,095,041	0	1,012,095,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,111,269	3,032,808	705,241	10,239,737	3,187,540	-8,187,759	16,088,836	0	16,088,836
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益	6,737	16,439		1,500			24,676		24,676
		有価証券評価益							0		0
		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
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	998,768	3,937,627	964,172	2,749,243	947,839		9,597,649		9,597,649
		サービス活動外収益計（４）	1,005,505	3,954,066	964,172	2,750,743	947,839	0	9,622,325	0	9,622,325
	費用	支払利息	452,807			99,000	11,000		562,807		562,807
		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
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用		2,267,046	1,902,414	1,094,053	2,513,844	1,039,273	8,816,630		8,816,630
		サービス活動外費用計（５）	452,807	2,267,046	1,902,414	1,193,053	2,524,844	1,039,273	9,379,437	0	9,379,437
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		552,698	1,687,020	-938,242	1,557,690	-1,577,005	-1,039,273	242,888	0	242,888
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,663,967	4,719,828	-233,001	11,797,427	1,610,535	-9,227,032	16,331,724	0	16,331,724
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額							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	3,500,000					50,000,000	53,500,000	53,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益							0		0
		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						148,375	148,375		148,375
		特別収益計（８）	3,500,000	0	0	0	0	50,148,375	53,648,375	53,500,000	148,375
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損			3	2	1		6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
		国庫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	19,000,000	500,000	21,000,000	6,000,000	7,000,000		53,500,000	53,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用							0		0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用							0		0
		その他の特別損失			148,375	51,600			199,975		199,975
		特別費用計（９）	19,000,000	500,000	21,148,378	6,051,602	7,000,001	0	53,699,981	53,500,000	199,981
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,500,000	-500,000	-21,148,378	-6,051,602	-7,000,001	50,148,375	-51,606	0	-51,606
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,836,033	4,219,828	-21,381,379	5,745,825	-5,389,466	40,921,343	16,280,118	0	16,280,118
※	前期繰越活動増減差額（１２）		157,346,680	31,693,093	237,419,034	111,564,201	112,207,037	66,838,864	717,068,909		717,068,909
※	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		149,510,647	35,912,921	216,037,655	117,310,026	106,817,571	107,760,207	733,349,027	0	733,349,027
※	基本金取崩額（１４）								0		0
※	その他の積立金取崩額（１５）					500,000			500,000		500,000
※	その他の積立金積立額（１６）			5,000,000					5,000,000		5,000,000
※	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		149,510,647	30,912,921	216,037,655	117,810,026	106,817,571	107,760,207	728,849,027	0	728,849,027