

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

勘定科目		本部	若竹荘	いちよの家	豊川保育園	おひさまホーム	推進センター	あけぼの作業所	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		45,192,390	81,754,474	175,187,501				126,946,864	0	126,946,864
	児童福祉事業収益								175,187,501		175,187,501
	保育事業収益								57,546,439		57,546,439
	就労支援事業収益								156,195,039	811,010	156,999,049
	障害福祉サービス等事業収益								239,105,658		239,105,658
	経常経費寄附金収益	125,000	50,000	20,000	45,000				350,000		350,000
	その他の収益	2,595,956	2,317,733	3,253,440	466,140				12,816,614		12,816,614
	サービス活動収益計（1）	2,720,956	47,560,123	85,027,914	175,693,641	65,940,580	17,220,005	217,784,857	611,955,076	811,010	611,142,066
	費用										
	人件費	2,913,449	38,436,669	64,702,468	115,900,812	42,182,452	16,489,034	125,929,472	406,554,356		406,554,356
	事業費									811,010	811,010
	事務費	4,102,000	3,461,676	6,079,765	20,362,514	11,212,826	3,871,594	9,328,641	31,912,784		31,912,784
	就労支援事業費用		1,533,103	4,263,636	6,441,566		2,352,244	63,630,877	63,630,877		63,630,877
	投産事業費用										
利用者負担軽減額											
減価償却費	289,548	990,319	531,971	8,219,943	760,027	424,578	11,876,838	23,093,224		23,093,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,162	-768,491	-41,062	-4,239,442	-158,650	-392,450	-11,229,406	-16,910,663		-16,910,663	
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）	7,223,835	43,653,276	75,556,778	146,685,393	57,868,249	18,873,406	211,999,766	561,860,703	811,010	561,049,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,502,879	3,906,847	9,471,136	29,013,248	8,072,331	-1,653,401	5,785,091	50,092,373		50,092,373	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益							132,047	132,047		132,047
	受取利息配当金収益	3,710	1,000	1,000				7,500	13,210		13,210
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益			1,410,717	1,486,631	348,480		2,743,880	5,989,708		5,989,708
	サービス活動外収益計（4）	3,710	1,000	1,411,717	1,486,631	348,480	0	2,883,427	6,134,965		6,134,965
	費用										
	支払利息				332,113				626,679		958,792
	有価証券評価損										
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
基本財産評価損											
積立資産評価損											
その他のサービス活動外費用								2,004,472		2,004,472	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	332,113	0	0	2,631,151	2,963,264		2,963,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,710	1,000	1,411,717	1,154,518	348,480	0	252,276	3,171,701		3,171,701	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,499,169	3,907,847	10,882,853	30,167,766	8,420,811	-1,653,401	6,037,367	53,264,074		53,264,074	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益							979,953	979,953		979,953
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額	972,000		394,200					1,366,200		1,366,200
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,500,000				4,000,000		17,500,000	17,500,000	17,500,000
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間繰入金収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計（8）	5,972,000	8,500,000	394,200	0	0	4,000,000	979,953	19,846,153	17,500,000	2,346,153
	費用										
基本金組入額								0		0	
資産評価損											
固定資産売却損・処分損								2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											
国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		394,200				1,959,953	3,326,153		3,326,153	
災害損失											
事業区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用			8,500,000		5,000,000	3,000,000	1,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	
事業区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間繰入金費用											
その他の特別損失											
特別費用計（9）	972,000	0	8,894,200	5,000,000	3,000,000	0	2,959,955	20,826,155	17,500,000	3,326,155	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,000,000	8,500,000	-8,500,000	-5,000,000	-3,000,000	4,000,000	-1,980,002	-980,002		-980,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	500,831	12,407,847	2,382,853	25,167,766	5,420,811	2,346,599	4,057,365	52,284,072		52,284,072	
前期繰越活動増減差額（12）	34,070,007	13,811,266	23,423,135	74,723,333	39,752,199	5,235,965	199,540,837	390,556,742		390,556,742	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,570,838	26,219,113	25,805,988	99,891,099	45,173,010	7,582,564	203,598,202	442,840,814		442,840,814	
基本金取崩額（14）											
その他の積立金取崩額（15）								16,000,000		16,000,000	
その他の積立金積立額（16）		12,000,000		20,000,000	3,000,000			35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,570,838	14,219,113	25,805,988	79,891,099	58,173,010	7,582,564	203,598,202	423,840,814		423,840,814	