

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		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター	ワークス伊自良拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益					85,460,648	489,911,458				575,372,106	0	575,372,106	
	老人福祉事業収益							104,139,521			104,139,521	0	104,139,521	
	児童福祉事業収益										0	0	0	
	保育事業収益								152,699,680	153,723,668	306,423,348	0	306,423,348	
	就労支援事業収益				34,262,147						34,262,147	0	34,262,147	
	障害福祉サービス等事業収益		378,033,926	78,421,310	70,672,180	282,818,640					809,946,056	0	809,946,056	
	生活保護事業収益										0	0	0	
	医療事業収益										0	0	0	
	経常経費寄附金収益	4,100,000	2,435,000	73,000	790,000	1,210,000	520,953			50,000	50,000	9,228,953	0	9,228,953
	その他の収益	460,000									460,000	0	460,000	
	サービス活動収益計(1)	4,560,000	380,468,926	78,494,310	105,724,327	369,489,288	490,432,411	104,139,521	152,749,680	153,773,668	1,839,832,131	0	1,839,832,131	
	活動増減の費用	人件費	4,725,722	247,839,843	59,963,629	46,936,182	217,528,910	338,449,105	59,235,457	108,796,142	107,085,056	1,190,560,046	0	1,190,560,046
		事業費		55,178,145	6,171,817	4,555,955	59,091,819	91,526,187	23,584,083	16,905,073	17,901,014	274,914,093	0	274,914,093
		事務費	2,923,600	33,604,077	3,101,643	4,499,025	34,641,131	51,714,920	20,219,698	9,202,524	12,531,996	172,438,614	0	172,438,614
		就労支援事業費用				34,185,821						34,185,821	0	34,185,821
		授産事業費用										0	0	0
		利用者負担軽減額										0	0	0
減価償却費			44,183,116	7,285,482	9,080,458	20,713,106	37,514,981	8,997,830	4,391,946	4,872,730	137,039,649	0	137,039,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-26,238,964	-4,251,688	-5,566,579	-11,845,197	-16,115,047	-6,189,891	-2,862,117	-1,874,747	-74,944,230	0	-74,944,230	
徴収不能額											0	0	0	
徴収不能引当金繰入											0	0	0	
その他の費用											0	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,649,322	354,566,217	72,270,883	93,690,862	320,129,769	503,090,146	105,847,177	136,433,568	140,516,049	1,734,193,993	0	1,734,193,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,089,322	25,902,709	6,223,427	12,033,465	49,359,519	-12,657,735	-1,707,656	16,316,112	13,257,619	105,638,138	0	105,638,138		
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益										0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,418	10,151	134	391	326,388	1,465	3,000	56,449	3,355	404,751	0	404,751	
	有価証券評価益										0	0	0	
	有価証券売却益										0	0	0	
	投資有価証券評価益										0	0	0	
	投資有価証券売却益										0	0	0	
	基本財産評価益										0	0	0	
	積立資産評価益										0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	43,868	510,980		18,123	823,383	591,833	449,872	1,748,982	1,479,550	5,666,591	0	5,666,591	
	サービス活動外収益計(4)	47,286	521,131	134	18,514	1,149,771	593,298	452,872	1,805,431	1,482,905	6,071,342	0	6,071,342	
	支払利息		430,326	85,267	177,211	249,185	1,281,938				2,223,927	0	2,223,927	
有価証券評価損										0	0	0		
有価証券売却損										0	0	0		
投資有価証券評価損										0	0	0		
投資有価証券売却損										0	0	0		
基本財産評価損										0	0	0		
積立資産評価損										0	0	0		
その他のサービス活動外費用		1,602,395	576,172	207,070	1,046,440	1,091,570		1,881,122	1,727,040	8,131,809	0	8,131,809		
サービス活動外費用計(5)	0	2,032,721	661,439	384,281	1,295,625	2,373,508	0	1,881,122	1,727,040	10,355,736	0	10,355,736		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,286	-1,511,590	-661,305	-365,767	-145,854	-1,780,210	452,872	-75,691	-244,135	-4,284,394	0	-4,284,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,042,036	24,391,119	5,562,122	11,667,698	49,213,665	-14,437,945	-1,254,784	16,240,421	13,013,484	101,353,744	0	101,353,744		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		2,500,000			1,870,200			1,000,000		5,370,200	0	5,370,200	
	施設整備等寄附金収益							1,873,251			1,873,251	0	1,873,251	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										0	0	0	
	固定資産受贈額										0	0	0	
	固定資産売却益					189,999					189,999	0	189,999	
	事業区分間繰入金収益										0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000					16,500,000				19,500,000	19,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収益					4,000,000	10,000,000				14,000,000	0	14,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益						1,661,875				1,661,875	0	1,661,875	
	拠点区分間固定資産移管収益		169,940	332,100	294,440	1,181,358	2,593,790				1,977,838	0	1,977,838	
	サービス区分間固定資産移管収益						168,310	1,945,453			2,593,790	0	2,593,790	
その他の特別収益		20,079	314,330							2,448,172	0	2,448,172		
特別収益計(8)	3,000,000	2,690,019	646,430	294,440	7,241,557	30,923,975	3,818,704	0	1,000,000	49,615,125	19,500,000	30,115,125		
基本金組入額										0	0	0		
資産評価損						3	1		271,330	271,337	0	271,337		
固定資産売却損・処分損			3							0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						-2	-1			-3	0	-3		
国庫補助金等特別積立金積立額										0	0	0		
災害損失										0	0	0		
事業区分間繰入金費用							5,000,000			5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金費用		1,500,000				18,000,000				19,500,000	19,500,000	0		
サービス区分間繰入金費用					4,000,000	10,000,000				14,000,000	0	14,000,000		
事業区分間固定資産移管費用										0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		32,100				460,645				1,677,838	0	1,677,838		
サービス区分間固定資産移管費用					1,185,093	2,593,790				2,593,790	0	2,593,790		
その他の特別損失		3,310,178	821,957	278,750		4,627,148			639,595	10,290,026	0	10,290,026		
特別費用計(9)	0	4,842,281	821,957	278,750	23,185,094	22,681,583	0	910,925	612,398	53,332,988	19,500,000	33,832,988		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-2,152,262	-175,527	15,690	-15,943,537	8,242,392	3,818,704	-910,925	387,602	-3,717,863	0	-3,717,863		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,036	22,238,857	5,386,595	11,683,388	33,270,128	-6,195,553	2,563,920	15,329,496	13,401,086	97,635,881	0	97,635,881		
前期繰越活動増減差額(12)	22,171,293	266,118,830	58,052,660	83,752,270	140,535,621	239,333,742	38,083,353	41,390,551	41,774,077	931,212,397	0	931,212,397		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,129,257	288,357,687	63,439,255	95,435,658	173,805,749	233,138,189	40,647,273	56,720,047	55,175,163	1,028,848,278	0	1,028,848,278		
基本金取崩額(14)										0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)										0	0	0		
その他の積立金積立額(16)						43,000,000			10,000,000	53,000,000	0	53,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,129,257	288,357,687	63,439,255	95,435,658	130,805,749	233,138,189	40,647,273	46,720,047	55,175,163	975,848,278	0	975,848,278		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業 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		地域包括支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	28,336,950	28,336,950	0	28,336,950
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	28,336,950	28,336,950	0	28,336,950
	人件費	26,471,430	26,471,430	0	26,471,430
	事業費	816,904	816,904	0	816,904
	事務費	4,328,761	4,328,761	0	4,328,761
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	1,257,075	1,257,075	0	1,257,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	32,874,170	32,874,170	0	32,874,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,537,220	-4,537,220	0	-4,537,220	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	46	46	0	46
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	349,260	349,260	0	349,260
	サービス活動外収益計（4）	349,306	349,306	0	349,306
	支払利息	11,002	11,002	0	11,002
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	11,002	11,002	0	11,002	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	338,304	338,304	0	338,304	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,198,916	-4,198,916	0	-4,198,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,661,875	1,661,875	0	1,661,875	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	756,194	756,194	0	756,194	
特別費用計（9）	2,418,069	2,418,069	0	2,418,069	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,581,931	2,581,931	0	2,581,931	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,616,985	-1,616,985	0	-1,616,985	
前期繰越活動増減差額（12）	24,201,347	24,201,347	0	24,201,347	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,584,362	22,584,362	0	22,584,362	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,584,362	22,584,362	0	22,584,362	