

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 同朋会										合計	内部取引消去	合計			
		社会福祉事業															
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症福祉センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家寝室寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点	地域包括支援拠点	人材育成拠点					
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	87,455,881	499,400,827	0	0	29,670,200	0	616,526,908	0	616,526,908		
		0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	107,541,572	0	0	0	107,541,572	0	107,541,572		
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	154,266,978	151,772,446	0	0	306,039,424	0	306,039,424		
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	38,234,080	0	0	0	0	0	0	38,234,080	0	38,234,080		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	381,860,209	78,754,929	68,161,510	290,677,072	0	0	0	0	0	819,453,720	0	819,453,720		
		0086 その他の事業収益	712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,512,500	0	1,512,500		
		0089 経常経費寄附金収益	2,770,000	2,540,000	483,000	738,000	1,244,000	720,000	4,366,565	60,000	0	0	12,921,565	0	12,921,565		
		サービス活動増減差額(1)	3,482,500	384,400,209	79,237,929	107,133,590	379,376,953	500,120,827	111,908,137	154,326,978	151,772,446	29,670,200	800,000	1,902,229,769	0	1,902,229,769	
		費用	0015 人件費	4,683,963	257,605,709	61,843,235	47,064,483	231,328,978	342,925,379	59,493,934	113,685,959	109,972,249	24,268,637	1,252,872,526	0	1,252,872,526	
		0016 事業費	0	59,345,983	6,082,575	4,741,789	62,239,535	92,902,692	24,420,785	17,600,132	19,185,072	784,417	2,170,255	289,473,235	0	289,473,235	
	0017 事務費	2,701,738	33,074,021	2,444,733	5,340,765	35,413,597	51,993,546	18,698,844	10,581,451	18,072,300	6,270,965	535,760	185,127,720	0	185,127,720		
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	36,233,527	0	0	0	0	0	0	0	36,233,527	0	36,233,527		
	0027 減価償却費	0	44,521,144	7,285,474	9,376,481	19,787,979	35,533,172	7,896,287	5,131,248	4,904,161	1,274,017	0	135,709,963	0	135,709,963		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△26,238,964	△4,251,688	△7,566,579	△12,278,155	△15,791,646	△5,437,838	△3,049,268	△1,874,747	0	0	△76,488,885	0	△76,488,885		
	サービス活動費用計(2)	7,385,701	368,307,893	73,404,329	95,190,466	336,491,934	507,563,143	105,072,012	143,949,522	150,259,035	32,598,036	2,706,015	1,822,928,086	0	1,822,928,086		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,903,201	16,092,316	5,833,600	11,943,124	42,885,019	△7,442,316	6,836,125	10,377,456	1,513,411	△2,927,836	△1,906,015	79,301,683	0	79,301,683		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,414	10,446	196	533	228,908	1,431	3,000	3,423	48	13	286,449	0	286,449		
		0098 その他のサービス活動外収益	45,911	5,427,759	0	8,838	247,538	1,387,487	1,001,045	1,723,340	1,567,500	145,900	11,554,818	0	11,554,818		
		サービス活動外収益計(4)	49,325	5,438,205	196	8,871	476,446	1,388,938	1,004,045	1,758,377	1,570,923	145,948	11,841,267	0	11,841,267		
	費用	0033 支払利息	0	145,729	61,136	79,045	328,504	689,716	0	0	0	0	1,309,477	0	1,309,477		
		0038 その他のサービス活動外費用	0	241,515	0	0	906,660	2,200,270	404,680	1,574,470	1,848,082	205,300	7,380,977	0	7,380,977		
	サービス活動外費用計(5)	0	387,244	61,136	79,045	1,235,164	2,889,986	404,680	1,574,470	1,848,082	210,647	0	8,690,454	0	8,690,454		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,325	5,050,961	△60,940	△10,174	△758,718	△1,501,068	599,365	183,907	△277,159	△64,699	13	3,150,813	0	3,150,813		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,853,876	21,143,277	5,772,660	11,872,950	42,126,301	△8,943,384	7,435,490	10,561,363	1,236,252	△2,992,535	△1,906,002	82,452,496	0	82,452,496		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	9,749	56,380	0	0	0	0	66,129	0	66,129		
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,075,000	9,075,000	0	9,075,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000		
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,000,000	13,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,580	0	1,836,580	0	1,836,580	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	307,350	0	0	276,596	0	0	0	0	0	583,946	0	583,946		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1,974,938	0	0	0	0	1,974,938	0	1,974,938		
		特別収益計(8)	3,500,000	307,350	0	2,000,000	3,286,345	24,031,318	0	0	0	0	7,836,580	3,075,000	44,036,593	0	44,036,593
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	15	0	0	0	1	3	0	13	0	0	32	0	32	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	0	0	0	△1	0	0	0	0	0	△2	0	△2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,000,000	1,870,200	0	0	0	0	0	0	3,870,200	0	3,870,200	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,075,000	6,000,000	0	0	0	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,836,580	0	0	0	0	0	1,836,580	0	1,836,580		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	202	0	353,524	230,220	0	0	0	0	0	0	583,946	0	583,946		
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,974,938	0	0	0	0	0	1,974,938	0	1,974,938		
	0052 その他の特別損失	0	3,340,338	970,912	501,965	7,160,367	5,340,309	337,448	1,185,201	1,995,830	603,502	0	21,435,872	0	21,435,872		
	特別費用計(9)	0	5,340,554	970,912	2,855,489	25,835,787	28,151,828	337,450	1,185,214	1,995,830	603,502	0	67,276,566	0	67,276,566		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	△5,033,204	△970,912	△855,489	△22,549,442	△4,120,510	△337,450	△1,185,214	△1,995,830	7,233,078	3,075,000	△23,239,973	0	△23,239,973		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△353,876	16,110,073	4,801,748	11,017,461	19,576,859	△13,063,894	7,098,040	9,376,149	△759,578	4,240,543	1,168,998	59,212,523	0	59,212,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	22,584,362	0	998,432,640	0	998,432,640		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,775,381	304,467,760	68,241,003	106,453,119	150,382,608	220,074,295	47,745,313	56,096,196	54,415,585	26,824,905	1,168,998	1,057,645,163	0	1,057,645,163		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,775,381	304,467,760	68,241,003	106,453,119	150,382,608	220,074,295	47,745,313	56,096,196	54,415,585	26,824,905	1,168,998	1,056,645,163	0	1,056,645,163	