

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		法人本部	ゆうかり産業育成センター	コア3園	耳納学園	千歳療養園	第二千歳療養園	合計	内部取引消去	(単位: 円)
										事業区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	原簿福祉事業収益		100,481,997					100,481,997		100,481,997
	就労支援事業収益				7,608,916			7,608,916		7,608,916
	障害福祉サービス等事業収益		525,796,346	36,725,884	74,588,650	237,550,943	226,210,632	1,100,872,455		1,100,872,455
	医療事業収益		964,887,125					964,887,125		964,887,125
	経常経費寄附金収益	1,303,890	309,708			620,000	100,000	2,333,598		2,333,598
	その他の収益				269,310			269,310		269,310
	サービス活動収益計(1)	1,303,890	1,591,475,176	36,725,884	82,466,876	238,170,943	226,310,632	2,176,453,401	0	2,176,453,401
	人件費	81,013,214	1,168,386,067	50,254,341	72,515,538	196,956,423	164,686,567	1,733,812,150		1,733,812,150
	事業費	9,089,355	171,033,147	3,672,992	21,594,351	30,512,586	27,125,570	263,018,011		263,018,011
	事業費	19,386,611	84,567,300	2,293,756	7,484,159	11,324,502	7,864,663	128,890,991		128,890,991
ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用				7,485,251			7,485,251		7,485,251
	労務事業費用							0		0
	減価償却費	5,612,772	126,014,131	4,191,742	13,313,625	15,847,658	12,729,447	177,709,375		177,709,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,166	-23,801,782		-4,898,306	-7,400,675	-6,091,531	-44,142,440		-44,142,440
	サービス活動費用計(2)	110,919,786	1,524,198,883	60,402,831	117,696,618	247,240,504	206,314,716	2,266,773,338	0	2,266,773,338
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-109,615,896	67,276,293	-23,676,947	-35,229,742	-9,069,561	19,995,916	-90,319,937	0	-90,319,937
	受取利息配当金収益		32,416	19,584	288	232	611	53,157		53,157
	その他のサービス活動外収益		1,977,237	5,069,321		489,626	452,802	8,155,604		8,155,604
	サービス活動外収益計(4)	2,009,653	5,088,905	26	489,914	453,034	167,229	8,209,761	0	8,209,761
	支払利息		5,207,024			206,783	206,776	5,620,583		5,620,583
増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	5,207,024	0	0	206,783	206,776	5,620,583	0	5,620,583
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,009,653	-118,119	26	489,914	246,251	-39,547	2,588,178	0	2,588,178
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-107,606,243	67,158,174	-23,676,921	-34,739,828	-8,823,310	19,956,369	-87,731,759	0	-87,731,759
	施設整備等補助金収益		2,152,000					2,152,000		2,152,000
	事業区分間繰入金収益							0		0
	事業区分間繰入金収益	120,000,000		21,000,000				141,000,000	141,000,000	17,980,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0	0		-17,980,000
	特別収益計(8)	122,152,000	0	21,000,000	1,991	0	0	143,152,000	158,980,000	-15,828,000
	固定資産売却損・処分損		142,804				1	144,796		144,796
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,152,000						2,152,000		2,152,000
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金費用		141,000,000					141,000,000	141,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用							0		-17,980,000
	特別費用計(9)	2,152,000	146,142,804	0	1,991	0	1	148,296,796	158,980,000	-10,683,204
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	120,000,000	-146,142,804	21,000,000	-1,991	0	-1	-5,144,796	0	-5,144,796
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,393,757	-78,984,630	-2,676,921	-34,741,819	-8,823,310	19,956,368	-92,876,555	0	-92,876,555
	前期繰越活動増減差額(12)	580,260,775	817,516,331	88,836,837	231,891,581	67,741,154	117,399,277	1,903,645,955		1,903,645,955
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	592,654,532	738,531,701	86,159,916	197,149,762	58,917,844	137,355,645	1,810,769,400	0	1,810,769,400
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)	11,189,425						11,189,425		11,189,425
増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	48,026,804	10,130					48,036,934		48,036,934
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	555,817,153	738,521,571	86,159,916	197,149,762	58,917,844	137,355,645	1,773,921,891	0	1,773,921,891

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		基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	12,480,635	12,480,635		12,480,635
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	12,480,635	12,480,635	0	12,480,635
	人件費	15,483,545	15,483,545		15,483,545
	事業費	115,320	115,320		115,320
	事務費	1,552,827	1,552,827		1,552,827
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	減価償却費	362,642	362,642		362,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	17,514,334	17,514,334	0	17,514,334
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,033,699	-5,033,699	0	-5,033,699
	受取利息配当金収益	14	14		14
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	14	14	0	14
	支払利息		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14	14	0	14
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,033,685	-5,033,685	0	-5,033,685
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-33,685	-33,685	0	-33,685
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,806,340	1,806,340		1,806,340
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,772,655	1,772,655	0	1,772,655
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,772,655	1,772,655	0	1,772,655