

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	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益														
就労支援事業収益		5,027,019	2,606,437	941,197	8,534,400	3,258,581	32,849,376	35,472,546	24,763,202	7,567,594	424,873	20,792,507		20,792,507
障害福祉サービス等事業収益		82,340,915	110,024,071	62,130,400	140,858,640	97,240,639	5,000,000				18,367,589	611,614,972		611,614,972
経常経費寄附金収益	10,881,872	100,000		140,000	52,300						140,000	16,314,172		16,314,172
その他の収益		5,000			73,000	18,000						96,000		96,000
サービス活動収益計(1)	10,881,872	87,472,934	112,630,508	63,211,597	149,518,340	100,517,220	37,849,376	35,472,546	24,763,202	7,567,594	18,932,462	648,817,651	0	648,817,651
費用														
人件費		55,909,365	76,663,320	40,828,209	137,879,323	72,386,397	22,856,758	22,244,237	18,649,823		18,013,657	465,431,089		465,431,089
事業費	462,753	5,108,765	10,469,010	2,789,700	11,130,273	9,032,126	8,363,651	7,163,736	2,633	322,398	1,439,639	56,284,684		56,284,684
事務費	6,913,292	11,182,649	8,013,638	6,744,342	6,836,644	9,936,124	1,315,173	1,270,074	1,659,591	2,240,513	3,809,341	59,921,381		59,921,381
就労支援事業費用		4,184,650	2,592,933	928,630	9,023,168	3,255,182					384,738	20,369,301		20,369,301
授産事業費用												0		0
利用者負担軽減額												0		0
減価償却費	81,777	3,003,233	1,605,646	591,323	7,682,039	1,945,223	1,352,472	1,518,411	18,160		419,047	18,217,331		18,217,331
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,138,977	-519,150	-408,772	-5,834,274	-389,259	-600,355	-966,958	-18,124		-199,479	-10,075,348		-10,075,348
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)	7,457,822	78,249,685	98,825,397	51,473,432	166,717,173	96,165,793	33,287,699	31,229,500	20,312,083	2,562,911	23,866,943	610,148,438	0	610,148,438
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,424,050	9,223,249	13,805,111	11,738,165	-17,198,833	4,351,427	4,561,677	4,243,046	4,451,119	5,004,683	-4,934,481	38,669,213	0	38,669,213
収益														
借入金利息補助金収益			395	286	239	141	115	137	179		25	1,873		1,873
受取利息配当金収益	187	169										0		0
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		57,720	451,090	166,770	2,013,179	700,947		2,244			8,960	3,400,910		3,400,910
サービス活動外収益計(4)	187	57,889	451,485	167,056	2,013,418	701,088	115	2,381	179		8,985	3,402,783	0	3,402,783
費用														
支払利息		102,049	92,482		38,996	97,164						330,691		330,691
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		215,038	791,757		1,162,642	1,374,767	26,816				2,210	3,573,230		3,573,230
サービス活動外費用計(5)	0	317,087	884,239	0	1,201,638	1,471,931	26,816	0	0		2,210	3,903,921	0	3,903,921
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	187	-259,198	-432,754	167,056	811,780	-770,843	-26,701	2,381	179	0	6,775	-501,138	0	-501,138
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,424,237	8,964,051	13,372,357	11,905,221	-16,387,053	3,580,584	4,534,976	4,245,427	4,451,298	5,004,683	-4,927,706	38,168,075	0	38,168,075
収益														
施設整備等補助金収益							37,274,000					37,274,000		37,274,000
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	54,252,151				21,000,000		53,900				6,000,000	81,306,051	81,306,051	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							66,207,900					66,207,900	0	66,207,900
その他の特別収益		108,120			79,512	7,320					510	195,462		195,462
特別収益計(8)	54,252,151	108,120	0	0	21,079,512	7,320	103,535,800	0	0	0	6,000,510	184,983,413	81,306,051	103,677,362
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												0		0
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												37,274,000		37,274,000
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	53,900	6,000,000	7,500,000	7,000,000	3,000,000	6,500,000	39,130,000	7,000,000		5,122,151		81,306,051	81,306,051	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	66,207,900											66,207,900	0	66,207,900
その他の特別損失												0		0
特別費用計(9)	66,261,800	6,000,000	7,500,000	7,000,000	3,000,000	6,500,000	76,404,000	7,000,000	0	5,122,151	0	184,787,951	81,306,051	103,481,900
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,009,649	-5,891,880	-7,500,000	-7,000,000	18,079,512	-6,492,680	27,131,800	-7,000,000	0	-5,122,151	6,000,510	195,462	0	195,462
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,585,412	3,072,171	5,872,357	4,905,221	1,692,459	-2,912,096	31,666,776	-2,754,573	4,451,298	-117,468	1,072,804	38,363,537	0	38,363,537
前期繰越活動増減差額(12)	120,914,259	29,800,669	55,005,628	30,536,682	23,615,261	27,134,276	16,483,809	22,630,628	20,987,044	963,696	4,214,756	352,286,708		352,286,708
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,328,847	32,872,840	60,877,985	35,441,903	25,307,720	24,222,180	48,150,585	19,876,055	25,438,342	846,228	5,287,560	390,650,245	0	390,650,245
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)	112,328,847	32,872,840	60,877,985	35,441,903	25,307,720	24,222,180	48,150,585	19,876,055	25,438,342	846,228	5,287,560	390,650,245	0	390,650,245