

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	基幹相談支援センターきふね	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										
	就労支援事業収益				2,144,861	3,705,970	1,365,070		7,215,901	△107,890	7,108,011
	障害福祉サービス等事業収益		64,434,141	64,968,873	61,298,362	69,381,498	199,328,026	28,616,748	488,027,648		488,027,648
	経常経費寄附金収益	160,000	499,000	180,000	245,500	510,000	16,424,000		18,018,500		18,018,500
	サービス活動収益計(1)	160,000	64,933,141	65,148,873	63,688,723	73,597,468	217,117,096	28,616,748	513,262,049	△107,890	513,154,159
	費用										
	人件費	31,240,465	47,785,718	51,245,943	39,584,627	34,016,054	124,141,893	23,748,391	351,763,091		351,763,091
	事業費	1,495,957	5,416,871	8,483,481	5,465,312	5,598,290	29,667,229	1,128,048	57,255,188	△124,560	57,130,628
	事務費	1,155,130	5,066,304	4,033,965	6,673,088	5,532,524	22,491,055	833,557	45,785,623	△22,980	45,762,643
	就労支援事業費用				2,054,723	3,148,444	1,482,128		6,685,295	△138,660	6,546,635
減価償却費	1,137,604	3,139,116	6,661,605	2,887,436	3,135,248	18,541,388	195,084	35,697,481		35,697,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,545,246	△908,816	△1,394,098	△1,493,546	△12,562,799		△17,904,505		△17,904,505	
その他の費用	85,800			105,000	109,440	142,200		442,440		442,440	
サービス活動費用計(2)	35,114,956	59,862,763	69,516,178	55,376,088	50,046,454	183,903,094	25,905,080	479,724,613	△286,200	479,438,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,954,956	5,070,378	△4,367,305	8,312,635	23,551,014	33,214,002	2,711,668	33,537,436	178,310	33,715,746	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益						173,000		173,000		173,000
	受取利息配当金収益	15,418	75	561	60		3	93	16,210		16,210
	その他のサービス活動外収益	1,646,308	1,451,932	575,107	966,800	787,040	1,693,694	256,584	7,377,465	△178,310	7,199,155
	サービス活動外収益計(4)	1,661,726	1,452,007	575,668	966,860	787,040	1,866,697	256,677	7,566,675	△178,310	7,388,365
	費用										
	支払利息			27,607			346,000		373,607		373,607
	その他のサービス活動外費用	307,500	773,454	676,620	636,990	736,053	2,452,183	175,250	5,758,050		5,758,050
	サービス活動外費用計(5)	307,500	773,454	704,227	636,990	736,053	2,798,183	175,250	6,131,657		6,131,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,354,226	678,553	△128,559	329,870	50,987	△931,486	81,427	1,435,018	△178,310	1,256,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,600,730	5,748,931	△4,495,864	8,642,505	23,602,001	32,282,516	2,793,095	34,972,454		34,972,454	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益						2,650,000		2,650,000		2,650,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000	1,036,800						34,036,800	△34,036,800	
	その他の特別収益		454,000						454,000		454,000
	特別収益計(8)	38,000,000	1,490,800						42,140,800	△34,036,800	8,104,000
	費用										
	基本金組入額	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額						2,650,000		2,650,000		2,650,000
	拠点区分間繰入金費用	1,036,800	3,000,000		5,000,000	10,000,000	15,000,000		34,036,800	△34,036,800	
その他の特別損失						20,000		20,000		20,000	
特別費用計(9)	6,036,800	3,000,000		5,000,000	10,000,000	17,670,000		41,706,800	△34,036,800	7,670,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,963,200	△1,509,200		△5,000,000	△10,000,000	△15,020,000		434,000		434,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,637,530	4,239,731	△4,495,864	3,642,505	13,602,001	17,262,516	2,793,095	35,406,454		35,406,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,637,530	4,239,731	△4,495,864	3,642,505	13,602,001	17,262,516	2,793,095	35,406,454		35,406,454
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,637,530	4,239,731	△4,495,864	3,642,505	13,602,001	17,262,516	2,793,095	30,406,454		30,406,454