

法人名 社会福祉法人 名東福祉会  
事業所名 新会計基準

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		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				1,903,807	3,936,624	1,352,303		7,192,734	△105,800	7,086,934
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益		63,610,976	65,978,778	56,558,577	71,830,513	203,843,538	27,170,027	488,992,409		488,992,409
	経常経費寄附金収益	980,000	299,000	200,000	135,000	3,583,000	10,082,000		15,279,000		15,279,000
	サービス活動収益計(1)	980,000	63,909,976	66,178,778	58,597,384	79,350,137	215,277,841	27,170,027	511,464,143	△105,800	511,358,343
	費用										
	人件費	31,100,253	51,948,304	55,186,202	43,890,380	37,638,163	134,360,857	21,722,593	375,846,752		375,846,752
	事業費	1,141,733	4,968,483	8,792,978	5,519,075	5,741,945	29,188,562	741,839	56,094,615	△116,310	55,978,305
	事務費	916,289	4,535,697	4,309,357	5,578,096	6,190,664	18,272,430	990,137	40,792,670	△11,490	40,781,180
	就労支援事業費用				1,858,967	2,898,604	1,373,364		6,130,935	△191,310	5,939,625
減価償却費	1,143,794	3,466,962	6,667,795	3,308,162	3,052,428	15,820,478	194,523	33,654,142		33,654,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,545,246	△908,816	△1,394,098	△1,337,359	△11,914,377		△17,099,896		△17,099,896	
その他の費用						183,000		183,000		183,000	
サービス活動費用計(2)	34,302,069	63,374,200	74,047,516	58,760,582	54,184,445	187,284,314	23,649,092	495,602,218	△319,110	495,283,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,322,069	535,776	△7,868,738	△163,198	25,165,692	27,993,527	3,520,935	15,861,925	213,310	16,075,235	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益						138,000		138,000		138,000
	受取利息配当金収益	15,421	54	52	60		2		15,589		15,589
	その他のサービス活動外収益	1,610,292	1,321,373	538,654	3,879,330	593,956	2,051,310	251,160	10,246,075	△213,310	10,032,765
	サービス活動外収益計(4)	1,625,713	1,321,427	538,706	3,879,390	593,956	2,189,312	251,160	10,399,664	△213,310	10,186,354
	費用										
	支払利息			8,553			276,000		284,553		284,553
	その他のサービス活動外費用	276,890	806,260	616,198	653,535	707,293	2,563,050	182,148	5,805,374		5,805,374
	サービス活動外費用計(5)	276,890	806,260	624,751	653,535	707,293	2,839,050	182,148	6,089,927		6,089,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,823	515,167	△86,045	3,225,855	△113,337	△649,738	69,012	4,309,737	△213,310	4,096,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,973,246	1,050,943	△7,954,783	3,062,657	25,052,355	27,343,789	3,589,947	20,171,662		20,171,662	
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	11,000,000							11,000,000		11,000,000
	固定資産売却益					128,999			128,999		128,999
	拠点区分間繰入金収益	32,100,000		5,700,000	14,000,000				51,800,000	△51,800,000	
	その他の特別収益							455,355	455,355		455,355
	特別収益計(8)	43,100,000		5,700,000	14,000,000	128,999	2,650,000	455,355	66,034,354	△51,800,000	14,234,354
	費用										
	固定資産売却損・処分損						1		1		1
	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	14,000,000				15,800,000	22,000,000		51,800,000	△51,800,000		
特別費用計(9)	14,000,000				15,800,000	24,650,001		54,450,001	△51,800,000	2,650,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,100,000		5,700,000	14,000,000	△15,671,001	△22,000,001	455,355	11,584,353		11,584,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,873,246	1,050,943	△2,254,783	17,062,657	9,381,354	5,343,788	4,045,302	31,756,015		31,756,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,504,976	68,575,071	90,591,120	69,034,575	67,044,698	113,015,032	22,771,774	617,537,246		617,537,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,631,730	69,626,014	88,336,337	86,097,232	76,426,052	118,358,820	26,817,076	649,293,261		649,293,261
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	21,846,618							21,846,618		21,846,618
	その他の積立金積立額(16)	18,846,618							18,846,618		18,846,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,631,730	69,626,014	88,336,337	86,097,232	76,426,052	118,358,820	26,817,076	652,293,261		652,293,261