

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		はま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	児童福祉事業収益		35,877,033	26,455,099	62,332,132	32,000	62,300,132
	就労支援事業収益	8,675,257	9,131,006		17,806,263	973,762	16,832,501
	障害福祉サービス等事業収益	157,474,437	191,098,014	30,916,936	379,489,387		379,489,387
	その他事業収益	10,436,610	58,800	13,396,919	23,892,329	6,112,500	17,779,829
	その他収益				0		0
	経費控除等附入金収益	387,000	577,140	848,000	1,812,140		1,812,140
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	176,973,304	236,741,993	71,616,954	485,332,251	7,118,262	478,213,989
	人件費	126,641,071	159,676,038	46,297,928	332,615,037		332,615,037
	事業費	15,508,494	32,042,662	13,095,124	60,646,280	6,377,100	54,269,180
	事務費	10,321,463	11,632,445	5,093,856	27,047,764	576,662	26,471,102
	就労支援事業費用	7,577,665	8,490,813		16,068,478	162,500	15,905,978
	授産事業費用				0		0
	その他費用				0		0
利用者負担軽減額	2,000	34,000		36,000	2,000	34,000	
減価償却費	4,323,460	23,712,626	5,521,871	33,557,957		33,557,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,532,407	-16,249,956	-3,574,940	-21,357,303		-21,357,303	
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）	162,841,746	219,338,628	66,433,839	448,614,213	7,118,262	441,495,951	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,131,558	17,403,365	5,183,115	36,718,038	0	36,718,038	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,028	626	285	1,939		1,939
	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	7,539,798	751,595	815,323	9,106,716		9,106,716
	サービス活動外収益計（4）	7,540,826	752,221	815,608	9,108,655	0	9,108,655
	支払利息	160,212	356,860	103,021	620,093		620,093
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
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		34,000		34,000		34,000	
サービス活動外費用計（5）	160,212	390,860	103,021	654,093	0	654,093	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,380,614	361,361	712,587	8,454,562	0	8,454,562	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,512,172	17,764,726	5,895,702	45,172,600	0	45,172,600	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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等附金収益				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	6,124,073			6,124,073	6,124,073	0
	サービス区分間繰入金収益				0		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				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	6,124,073	0	0	6,124,073	6,124,073	0
	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		-24,000		-24,000		-24,000	
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		4,980,513	1,143,560	6,124,073	6,124,073	0	
サービス区分間繰入金費用				0		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				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	4,956,513	1,143,560	6,100,073	6,124,073	-24,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,124,073	-4,956,513	-1,143,560	24,000	0	24,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,636,245	12,808,213	4,752,142	45,196,600	0	45,196,600	
前期繰越活動増減差額（12）	60,174,213	-22,826,881	20,103,620	57,450,952		57,450,952	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,810,458	-10,018,668	24,855,762	102,647,552	0	102,647,552	
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）	87,810,458	-10,018,668	24,855,762	102,647,552	0	102,647,552	