

社会福祉事業 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

勘定科目		ワークホーム明友	本部	ワークホーム明友(明友デ イ)	東部デイサービス	魚崎デイサービス	なだ通園	ひがしなだ障害者地域生 活支援センター	うぶさき障害者地域生活 支援センター	ながた障害者地域生活 園センター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	12,946,991			1,443,118					
	障害福祉サービス等事業収益	189,639,633		48,743,354	80,549,749	46,952,919	41,419,778	39,754,275	23,405,325	42,179,194
	経常経費等附金収益	50,000	480,041		339,878	60,000				
	サービス活動収益計(1)	202,636,624	480,041	48,743,354	82,332,745	47,012,919	41,419,778	39,754,275	23,405,325	42,179,194
	その他の収益	134,579,076		39,304,052	58,041,345	33,405,852	35,809,450	35,512,624	21,447,201	37,295,868
	事業費	32,058,818	175,000	6,208,546	9,157,909	4,918,111	2,351,405	2,254,285	991,751	1,765,460
	経常支援事業費用	12,802,219	389,560	2,482,008	2,187,465	2,774,860	1,058,870	2,165,157	1,236,889	5,045,969
	経常支援事業費用	13,111,354			1,555,234					
	減価償却費	24,645,152		5,834,123	420,199	216,005		3		285,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,273,714		-863,760						-240,000
ス ト ク 外 用 の 部	サービス活動費用計(2)	209,922,905	564,560	52,964,989	71,362,152	41,314,828	39,219,725	39,932,069	23,675,841	44,152,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,286,281	-84,519	-4,221,615	10,970,593	5,698,091	2,200,053	-177,794	-270,516	-1,973,586
	収 入	400	85	15,560	14,930	9,330	21,780	9,330	9,330	21,780
	受取利息配当金収益	733,842		146,960	394,277	122,424	59,888	21,780		10,000
	その他のサービス活動外収益(4)	724,242	85	162,520	399,207	131,754	81,668	43,540	9,330	31,780
	サービス活動外収益計(4)	884,787		69,621	19,532	1,356	1,458			
	その他のサービス活動外費用									
	サービス活動外費用計(5)	884,787	0	69,621	19,532	1,356	1,458	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-150,545	85	92,899	379,675	130,398	80,210	43,540	9,330	31,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,436,826	-84,434	-4,128,716	11,350,268	5,828,489	2,280,263	-134,254	-261,186	-1,941,806
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等附金収益		680,000		5,000,000			200,000	550,000	3,500,000
	固定資産売却益									
	繰上区分間繰入金収益									
	サ-ビス区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移致収益									
	繰上区分間固定資産移致収益									
	サ-ビス区分間固定資産移致収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	0	680,000	0	5,000,000	0	0	200,000	550,000	3,500,000
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,199,999	-3,380,000						-500,000
	事業区分間繰入金費用	680,000			12,041,247	498,435	7,951,169	550,000	3,700,000	
	繰上区分間繰入金費用									
	サービス区分間繰入金費用									
	サ-ビス区分間固定資産移致費用									
	その他の特別増減									
	特別費用計(9)	680,000	-2,199,999	-3,380,000	12,041,247	498,435	7,951,169	550,000	3,700,000	-500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-680,000	2,879,999	3,380,000	-7,041,247	-498,435	-7,951,169	-350,000	-3,150,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,116,826	2,795,565	-748,716	4,309,021	5,330,054	-5,670,906	-484,254	-3,411,186	2,058,194
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	前期繰越活動増減差額(12)	423,693,445	-6,650,990	53,441,108	14,762,970	15,860,532	16,037,728	2,689,825	8,039,206	1,644,237
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,576,619	-3,855,425	52,692,392	19,071,991	22,190,586	10,366,822	2,205,571	4,628,020	3,702,431
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金増立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,576,619	-3,855,425	52,692,392	19,071,991	22,190,586	10,366,822	2,205,571	4,628,020	3,702,431

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

								(単位：円)	
勘定科目		クローバー	東部ショーステイ	合計	内部取引消去	事業区分会計			
サービス活動の部	収 入			14,390,109		14,390,109			
	固定資産売却益	12,331,762	24,351,445	549,327,434		549,327,434			
	経常経費等附会収益	150,000		1,079,919		1,079,919			
	その他の収益			0		0			
	サービス活動収益計（1）	12,481,762	24,351,445	564,797,462	0	564,797,462			
	・人件費	12,716,183	28,300,981	436,412,632		436,412,632			
	・車費	880,939	2,926,410	63,688,634		63,688,634			
	・事務費	361,413	516,832	31,021,242		31,021,242			
	・収 入			14,666,588		14,666,588			
	・用 途			0		0			
減価償却の部	減価償却費	356,168	29,362	31,786,495		31,786,495			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-8,377,474		-8,377,474			
	サービス活動費用計（2）	14,314,703	31,773,585	569,198,117	0	569,198,117			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,832,941	-7,422,140	-4,400,655	0	-4,400,655			
	収 入			118,085		118,085			
	受取利息配当金収益	3,110		1,513,324		1,513,324			
	その他のサービス活動外収益	14,050	20,123	1,513,324		1,513,324			
	サービス活動外収益計（4）	17,160	20,123	1,631,409		1,631,409			
	その他のサービス活動外費用	2,796		979,550		979,550			
	用サービス活動外費用計（5）	2,796	0	979,550		979,550			
増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	14,364	20,123	651,859		651,859			
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,818,577	-7,402,017	-3,748,796	0	-3,748,796			
	施設整備等補助会収益			0		0			
	施設整備等寄附会収益			0		0			
	固定資産売却益			0		0			
	固定資産売却損		20,490,851	30,420,851		30,420,851			
	繰上区分間繰入金収益			0		0			
	サ-ビ-ス区分間繰入金収益			0		0			
	事業区分間固定資産移致収益			0		0			
	単点区分間固定資産移致収益			0		0			
特別増減の部	サ-ビ-ス区分間固定資産移致収益			0		0			
	その他の特別収益			0		0			
	特別収益計（8）	0	20,490,851	30,420,851	0	30,420,851			
	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）			-6,079,999		-6,079,999			
	事業区分間繰入金費用			0		0			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		30,420,851		30,420,851			
	単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			
	サービス区分間固定資産移致費用			0		0			
減価償却の部	その他の特別損失			0		0			
	特別費用計（9）	5,000,000	0	24,340,852	0	24,340,852			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-5,000,000	20,490,851	6,079,999	0	6,079,999			
	三 次 的 部	-6,818,577	13,088,834	2,331,203	0	2,331,203			
	前期繰越活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	20,322,255	8,436,705	559,277,021		559,277,021			
	・前期繰越活動増減差額（12）			0		0			
	・当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	13,503,678	21,525,539	561,608,224	0	561,608,224			
	・基本金取崩額（14）			0		0			
	・その他の繰上金取崩額（15）			0		0			
	・その他の繰上金取立計（16）			0		0			
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,503,678	21,525,539	561,608,224	0	561,608,224				

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東部在宅障害者福祉セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	54,938,439	54,938,439		54,938,439
	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）	54,938,439	54,938,439	0	54,938,439
	人件費	36,005,397	36,005,397		36,005,397
	事業費	11,120,783	11,120,783		11,120,783
	事務費	11,664,674	11,664,674		11,664,674
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	77,843	77,843		77,843
	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）	58,868,697	58,868,697	0	58,868,697
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,930,258	-3,930,258	0	-3,930,258
	受取利息配当金収益	9,305	9,305		9,305
	その他のサービス活動外収益	6,301,407	6,301,407		6,301,407
	サービス活動外収益計（４）	6,310,712	6,310,712	0	6,310,712
	その他のサービス活動外費用		0		0
	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）	6,310,712	6,310,712	0	6,310,712
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,380,454	2,380,454	0	2,380,454
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
	固定資産売却益		0		0
	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
	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）	0	0	0	0
特別増減の部	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
	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
	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	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,380,454	2,380,454	0	2,380,454
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	18,212,729	18,212,729		18,212,729
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,593,183	20,593,183	0	20,593,183
	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）	20,593,183	20,593,183	0	20,593,183