

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		旭寮	あんどわーく	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
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		515,813	515,813		515,813
	障害福祉サービス等事業収益		233,339	233,339		233,339
	生活保護事業収益	277,257,055		277,257,055		277,257,055
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	277,267,055	749,152	278,016,207	0	278,016,207
	人件費	171,182,850	14,746,651	185,929,501		185,929,501
	事業費	61,919,997	383,694	62,303,691		62,303,691
	事務費	36,056,464	4,146,950	40,203,414		40,203,414
就労支援事業費用		486,393	486,393		486,393	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	15,634,139		15,634,139		15,634,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,250		-1,261,250		-1,261,250	
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）	283,532,200	19,763,688	303,295,888	0	303,295,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,265,145	-19,014,536	-25,279,681	0	-25,279,681	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			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	4,364,709		4,364,709		4,364,709
	サービス活動外収益計（4）	4,364,709	0	4,364,709	0	4,364,709
	支払利息			0		0
	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	1,173,868		1,173,868		1,173,868	
サービス活動外費用計（5）	1,173,868	0	1,173,868	0	1,173,868	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,190,841	0	3,190,841	0	3,190,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,074,304	-19,014,536	-22,088,840	0	-22,088,840	
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寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	889,350		889,350		889,350
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,136,551	19,097,800	20,234,351		20,234,351
	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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	2,025,901	19,097,800	21,123,701	0	21,123,701
	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			0		0	
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	36,449,019		36,449,019		36,449,019	
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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	36,449,019	0	36,449,019	0	36,449,019	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,423,118	19,097,800	-15,325,318	0	-15,325,318	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,497,422	83,264	-37,414,158	0	-37,414,158	
前期繰越活動増減差額（12）	125,555,954		125,555,954		125,555,954	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,058,532	83,264	88,141,796	0	88,141,796	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
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）	115,058,532	83,264	115,141,796	0	115,141,796	

収益事業 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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	100,000	100,000	0	100,000	
	活動増減の費用	人件費		0		0
		事業費	29,462	29,462		29,462
事務費		22,652,330	22,652,330		22,652,330	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		1,683,431	1,683,431		1,683,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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）		24,365,223	24,365,223	0	24,365,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-24,265,223	-24,265,223	0	-24,265,223	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	260	260		260	
	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	4,870,619	4,870,619		4,870,619	
	サービス活動外収益計（4）	4,870,879	4,870,879	0	4,870,879	
	支払利息	7,721,588	7,721,588		7,721,588	
	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		0		0		
サービス活動外費用計（5）	7,721,588	7,721,588	0	7,721,588		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,850,709	-2,850,709	0	-2,850,709		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,115,932	-27,115,932	0	-27,115,932		
特別増減の費用	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寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益	199,335,200	199,335,200		199,335,200	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益	31,101,332	31,101,332		31,101,332	
	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	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	230,436,532	230,436,532	0	230,436,532	
	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		0		0		
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	14,886,664	14,886,664		14,886,664		
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		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）	14,886,664	14,886,664	0	14,886,664		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	215,549,868	215,549,868	0	215,549,868		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	188,433,936	188,433,936	0	188,433,936		
前期繰越活動増減差額（12）	-76,538,659	-76,538,659		-76,538,659		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,895,277	111,895,277	0	111,895,277		
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）	111,895,277	111,895,277	0	111,895,277		