

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

(単位：円)

勘定科目	旭寮	あんびわく	やよいの	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			2,080,868	2,080,868		2,080,868
就労支援事業収益		1,013,685		1,013,685		1,013,685
障害福祉サービス等事業収益		4,456,176	3,658,485	8,114,661		8,114,661
生活保護事業収益	279,983,694			279,983,694		279,983,694
経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
その他の収益			29,650	29,650		29,650
サービス活動収益計(1)	279,993,694	5,469,861	5,769,003	291,232,558	0	291,232,558
人件費	169,813,881	18,949,476	40,719,591	229,482,948		229,482,948
事業費	87,318,227	115,818	4,911,368	92,345,413		92,345,413
事務費	34,927,085	3,605,469	2,214,358	40,746,912		40,746,912
就労支援事業費用		980,115		980,115		980,115
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	25,850,858	588,903	4,202,871	30,642,632		30,642,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,436,185			-8,436,185		-8,436,185
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)	309,473,866	24,239,781	52,048,188	385,761,835	0	385,761,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,480,172	-18,769,920	-46,279,185	-94,529,277	0	-94,529,277
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	3,845,269	6,000	21,150	3,872,419		3,872,419
サービス活動外収益計(4)	3,845,269	6,000	21,150	3,872,419	0	3,872,419
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	800,870		7,150	808,020		808,020
サービス活動外費用計(5)	800,870	0	7,150	808,020	0	808,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,044,399	6,000	14,000	3,064,399	0	3,064,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,435,773	-18,763,920	-46,265,185	-91,464,878	0	-91,464,878
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				0		0
事業区分間繰入金収益			1,000	1,000		1,000
拠点区分間繰入金収益	2,972,025	18,300,000	41,036,809	62,308,834		62,308,834
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	985,047,983	932,444	143,419,833	1,129,400,260		1,129,400,260
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	988,020,008	19,232,444	184,457,642	1,191,710,094	0	1,191,710,094
基本金繰入額				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			1,000	1,000		1,000
拠点区分間繰入金費用	46,956,432	109,700	527,119	47,593,251	-541,227	47,052,024
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	144,936,607			144,936,607		144,936,607
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	191,893,039	109,700	528,119	192,530,858	-541,227	191,989,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,126,969	19,122,744	183,929,523	999,179,236	541,227	998,638,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	769,691,196	358,824	137,664,338	907,714,358	541,227	907,173,131
前期末繰越活動増減差額(12)	115,058,532	83,264		115,141,796	-37,875,633	77,266,163
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,749,728	442,088	137,664,338	1,022,856,154	-37,334,406	985,521,748
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,749,728	442,088	137,664,338	1,037,856,154	-37,334,406	1,000,521,748

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		法人	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				
	介護保険事業収益		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
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000		3,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,000	3,000	0	3,000
	費用				
	人件費		0		0
事業費	1,612,030	1,612,030		1,612,030	
事務費	19,283,162	19,283,162		19,283,162	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,718,706	1,718,706		1,718,706	
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	2,023,164	2,023,164		2,023,164	
サービス活動費用計（2）	24,637,062	24,637,062	0	24,637,062	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,634,062	-24,634,062	0	-24,634,062	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	214	214		214
	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	3,211,658	3,211,658		3,211,658
サービス活動外収益計（4）	3,211,872	3,211,872	0	3,211,872	
費用					
支払利息	10,484,847	10,484,847		10,484,847	
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）	10,484,847	10,484,847	0	10,484,847	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,272,975	-7,272,975	0	-7,272,975	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,907,037	-31,907,037	0	-31,907,037	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	434,472,000	434,472,000		434,472,000
	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		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	19,467,172	19,467,172		19,467,172
	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	215,246,808	215,246,808		215,246,808
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	669,185,980	669,185,980	0	669,185,980	
費用					
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	34,182,755	34,182,755		34,182,755	
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	1,625,674,603	1,625,674,603		1,625,674,603	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,659,857,358	1,659,857,358	0	1,659,857,358	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-990,671,378	-990,671,378	0	-990,671,378	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,022,578,415	-1,022,578,415	0	-1,022,578,415	
前期繰越活動増減差額（12）	111,895,277	111,895,277		111,895,277	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-910,683,138	-910,683,138	0	-910,683,138	
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）	-910,683,138	-910,683,138	0	-910,683,138	