

社会福祉事業事業区分 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		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
サービス活動増減の部	収									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	27,490,413	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	25,451,937	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	14,367,576	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	6,760,544	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,200,060	0	115,175,710	103,105,398	5,861,510	55,989,932	24,052,610	0	22,885,180
	補助金等事業収益	66,769,418	69,510,496	13,240,854	57,974,795	19,321,360	24,723,829	0	32,540,587	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	34,400	0
	サービス活動収益計 (1)	83,337,054	94,962,433	135,177,108	161,080,193	25,182,870	108,204,174	24,052,610	32,574,987	22,885,180
	費用									
人件費	109,231,988	62,465,706	89,250,836	125,392,026	20,343,925	66,604,947	28,991,441	24,940,636	17,537,492	
事業費	270,964	25,253,858	16,077,599	10,275,458	1,039,273	17,533,167	3,661,491	3,569,242	609,949	
事務費	11,257,836	5,585,620	7,581,716	6,413,003	1,964,741	9,930,846	4,492,068	2,499,614	2,166,850	
就労支援事業費用	0	0	6,778,044	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	5,204,671	0	56,399	225,398	0	0	659,042	0	1,737,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	852,098	
サービス活動費用計 (2)	125,965,459	93,305,184	119,744,594	142,305,885	23,347,939	94,068,960	37,804,042	31,009,492	21,199,846	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,628,405	1,657,249	15,432,514	18,774,308	1,834,931	14,135,214	△ 13,751,432	1,565,495	1,685,334	
サービス活動増減の部の活動	収									
	受取利息配当金収益	35,499	197	300	317	64	272	83	47	42
	その他のサービス活動外収益	426,850	25,310	141,000	1,845,260	0	43,440	0	1,840	0
	サービス活動外収益計 (4)	462,349	25,507	141,300	1,845,577	64	43,712	83	1,887	42
	費用									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,625,260	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	1,625,260	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	462,349	25,507	141,300	220,317	64	43,712	83	1,887	42	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 42,166,056	1,682,756	15,573,814	18,994,625	1,834,995	14,178,926	△ 13,751,349	1,567,382	1,685,376	
特別増減の部	収									
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	199,999	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	64,985,000	0	335,000	0	1,449,000	478,000	15,398,000	0	806,000
	特別収益計 (8)	66,131,000	0	335,000	0	1,449,000	478,000	15,597,999	0	806,000
	費用									
事業区分間繰入金費用	5,985,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	41,087,000	3,336,000	15,734,000	9,172,000	3,115,000	14,650,000	587,000	1,634,000	2,884,000	
特別費用計 (9)	47,072,292	3,336,000	15,734,000	9,172,000	3,115,000	14,650,000	587,000	1,634,000	2,884,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,058,708	△ 3,336,000	△ 15,399,000	△ 9,172,000	△ 1,666,000	△ 14,172,000	15,010,999	△ 1,634,000	△ 2,078,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,107,348	△ 1,653,244	174,814	9,822,625	168,995	6,926	1,259,650	△ 66,618	△ 392,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,679,499	3,317,551	28,042,408	18,041,910	1,358,034	23,817,682	10,468,335	225,588	18,939,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,572,151	1,664,307	28,217,222	27,864,535	1,527,029	23,824,608	11,727,985	292,206	18,546,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	71,232,730	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	59,667,730	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,137,151	1,664,307	28,217,222	27,864,535	1,527,029	23,824,608	11,727,985	292,206	18,546,599	

社会福祉事業事業区分 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		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	27,490,413	0	27,490,413		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	25,451,937	0	25,451,937		
		保育事業収益	0	130,631,440	0	0	144,999,016	0	144,999,016		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	6,760,544	△ 36,740	6,723,804		
	益	障害福祉サービス等事業収益	43,968,360	0	0	0	8,085,585	0	381,324,345		
		補助金等事業収益	0	0	198,701,690	390,073,382	0	872,856,411	0	872,856,411	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	34,400	0	34,400	
		サービス活動収益計 (1)	43,968,360	130,631,440	198,701,690	390,073,382	8,085,585	1,458,917,066	△ 36,740	1,458,880,326	
	費	人件費	22,681,273	85,172,402	166,282,398	326,221,135	9,488,944	1,154,605,149	0	1,154,605,149	
		事業費	4,955,206	17,531,568	20,411,051	40,659,258	3,105,935	164,954,019	0	164,954,019	
	事務費	4,543,923	4,565,392	16,182,281	25,029,677	3,151,876	105,365,443	△ 36,740	105,328,703		
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	6,778,044	0	6,778,044		
	減価償却費	86,837	12,608,543	0	22,900	14,708	20,616,151	0	20,616,151		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,030,261	0	0	0	△ 6,882,359	0	△ 6,882,359		
	サービス活動費用計 (2)	32,267,239	113,847,644	202,875,730	391,932,970	15,761,463	1,445,436,447	△ 36,740	1,445,399,707		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,701,121	16,783,796	△ 4,174,040	△ 1,859,588	△ 7,675,878	13,480,619	0	13,480,619		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	113	296	335	552	12	38,129	0	38,129	
	益	その他のサービス活動外収益	185,950	1,537,200	157,336	256,482	0	4,620,668	0	4,620,668	
		サービス活動外収益計 (4)	186,063	1,537,496	157,671	257,034	12	4,658,797	0	4,658,797	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,527,200	0	0	0	3,152,460	0	3,152,460	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,527,200	0	0	0	3,152,460	0	3,152,460	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	186,063	10,296	157,671	257,034	12	1,506,337	0	1,506,337		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,887,184	16,794,092	△ 4,016,369	△ 1,602,554	△ 7,675,866	14,986,956	0	14,986,956		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	0	0	199,999	0	199,999	
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	4,593,000	4,252,000	13,776,000	106,072,000	△ 106,072,000	0	
		特別収益計 (8)	0	0	4,593,000	4,252,000	13,776,000	107,417,999	△ 106,072,000	1,345,999	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	5,985,292	0	5,985,292	
	拠点区分間繰入金費用	13,873,000	0	0	0	0	106,072,000	△ 106,072,000	0		
	特別費用計 (9)	13,873,000	0	0	0	0	112,057,292	△ 106,072,000	5,985,292		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,873,000	0	4,593,000	4,252,000	13,776,000	△ 4,639,293	0	△ 4,639,293		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,985,816	16,794,092	576,631	2,649,446	6,100,134	10,347,663	0	10,347,663		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,600,388	240,782,228	4,787,539	9,629,984	0	397,239,193	0	397,239,193	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,614,572	257,576,320	5,364,170	12,279,430	6,100,134	407,586,856	0	407,586,856	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	71,232,730	0	71,232,730	
		その他の積立金積立額 (16)	0	30,281,437	0	0	0	89,949,167	0	89,949,167	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,614,572	227,294,883	5,364,170	12,279,430	6,100,134	388,870,419	0	388,870,419		

