

社会福祉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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	銀山学園	大江学園	えんれいそう	ふきのとう・陽だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアリング和光	ウイリング和光	加藤市小樽職労連	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	28,338,210	0	0	0	0	0	0	0	28,338,210	0	28,338,210		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	18,510,911	0	0	0	9,775,754	22,807,252	8,196,913	59,290,830	-23,793,202	35,497,628		
		障害福祉サービス等事業収益	0	649,076,522	259,895,630	0	151,075,124	9,963,620	298,148,267	29,079,340	63,462,166	59,804,830	66,430,710	192,600,974	1,779,537,183	-3,088,810	1,776,448,373	
		その他の事業収益	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	852,600	503,000	0	0	0	248,000	0	0	0	0	235,000	1,988,600	0	1,988,600	
		サービス活動収益計(1)	2,600,000	649,929,122	260,398,630	28,338,210	169,586,035	9,963,620	298,396,267	29,079,340	63,462,166	69,580,584	89,237,962	201,032,887	1,871,604,823	-26,882,012	1,844,722,811	
		費用	人件費	4,171,540	417,852,744	157,160,599	22,184,103	94,743,734	17,920,689	183,984,090	29,273,359	50,813,259	49,123,754	59,943,489	125,311,330	1,212,482,690	0	1,212,482,690
		事業費	0	117,441,092	40,647,509	5,045,688	23,769,805	178,874	45,770,402	0	5,959,442	3,220,898	4,388,064	31,721,812	278,143,586	-17,911,803	260,231,783	
		事務費	13,981,800	85,168,562	30,844,918	2,944,098	18,753,759	2,584,867	42,308,515	3,554,112	9,040,385	7,754,555	4,118,980	27,081,553	248,136,104	-9,019,365	239,116,739	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	19,111,193	0	0	0	0	10,204,054	22,860,592	8,196,913	60,372,752	0	60,372,752	
		減価償却費	994,936	54,933,783	20,963,670	1,771,898	9,286,457	241,500	34,710,912	158,494	47,510	2,286,893	4,249,840	12,212,154	141,858,047	0	141,858,047	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,904,895	-10,397,574	-1,442,031	-3,019,569	0	-24,072,890	0	0	-1,039,499	-3,065,873	-3,435,181	-62,377,512	0	-62,377,512	
		徴収不能引当金繰入	0	0	18,940	0	0	0	0	0	0	742,016	127,492	49,570	938,018	0	938,018	
		サービス活動費用計(2)	19,148,276	659,491,286	239,238,062	30,503,756	162,645,379	20,925,930	282,701,029	32,985,965	65,860,596	72,292,671	92,622,584	201,138,151	1,879,553,685	-26,931,168	1,852,622,517	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,548,276	-9,562,164	21,160,568	-2,165,546	6,940,656	-10,962,310	15,695,238	-3,906,625	-2,398,430	-2,712,087	-3,384,622	-105,264	-7,948,862	49,156	-7,899,706	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	65	639	0	81	38	0	0	0	0	650	1,473	0	1,473	
		その他のサービス活動外収益	5,470,307	25,188,178	4,605,825	97,460	4,663,899	9,290	5,422,260	0	2,387,960	37,235	78,295	909,907	48,870,616	-49,156	48,821,460	
		サービス活動外収益計(4)	5,470,307	25,188,243	4,606,464	97,460	4,663,980	9,328	5,422,260	0	2,387,960	37,235	78,295	910,557	48,872,089	-49,156	48,822,933	
		費用	支払利息	8,805	2,336,248	88,366	0	267,668	0	1,079,999	0	0	12,750	837,407	4,631,243	0	4,631,243	
		その他のサービス活動外費用	0	7,812,810	1,448,886	4,170	0	0	2,463,415	0	931,319	0	0	62,565	12,723,165	0	12,723,165	
		サービス活動外費用計(5)	8,805	10,149,058	1,537,252	4,170	267,668	0	3,543,414	0	931,319	0	12,750	899,972	17,354,408	0	17,354,408	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,461,502	15,039,185	3,069,212	93,290	4,396,312	9,328	1,878,846	0	1,456,641	37,235	65,545	10,585	31,517,681	-49,156	31,468,525	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,086,774	5,477,021	24,229,780	-2,072,256	11,336,968	-10,952,982	17,574,084	-3,906,625	-941,789	-2,674,852	-3,319,077	-94,679	23,568,819	0	23,568,819	
特別増減の部		収	固定資産受贈額	0	1,083,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,542	0	1,083,542	
			固定資産売却益	0	19,999	430,939	0	0	0	0	0	0	0	0	450,938	0	450,938	
		拠点区分間繰入金収益	26,303,947	0	0	2,306,189	0	10,574,780	4,195,032	3,000,000	0	450,000	7,814,125	12,190,000	66,834,073	-66,834,073	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1,769,404	0	0	0	0	0	0	1,769,404	-1,769,404	0		
		その他の特別収益	0	25,923	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,923	0	325,923		
		特別収益計(8)	26,303,947	1,129,464	730,939	2,306,189	1,769,404	10,574,780	4,195,032	3,000,000	0	450,000	7,814,125	12,190,000	70,463,880	-68,603,477	1,860,403	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	244,190	0	0	0	0	0	244,191	0	244,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1		
		事業区分間繰入金費用	2,112,410	0	411,992	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,402	0	2,524,402		
		拠点区分間繰入金費用	14,782,189	8,183,644	9,425,954	0	6,154,400	0	18,247,125	0	0	4,188,432	5,852,329	66,834,073	-66,834,073	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,769,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,404	-1,769,404	0			
	特別費用計(9)	16,894,599	9,953,048	9,837,946	0	6,154,400	0	18,491,315	0	0	4,188,432	5,852,329	71,372,069	-68,603,477	2,768,592			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,409,348	-8,823,584	-9,107,007	2,306,189	-4,384,996	10,574,780	-14,296,283	3,000,000	0	450,000	3,625,693	6,337,671	-908,189	0	-908,189		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,677,426	-3,346,563	15,122,773	233,933	6,951,972	-378,202	3,277,801	-906,625	-941,789	-2,224,852	306,616	6,242,992	22,660,630	0	22,660,630	
		前期繰越活動増減差額(12)	48,406,032	198,634,037	50,018,618	-2,386,071	66,495,181	-457,587	-3,882,475	-32,527	34,149	20,959,854	31,390,872	81,701,495	490,881,578	0	490,881,578	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,728,606	195,287,474	65,141,391	-2,152,138	73,447,153	-835,789	-604,674	-939,152	-907,640	18,735,002	31,697,488	87,944,487	513,542,208	0	513,542,208	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	2,700,000	23,500,000	0	23,500,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	0	0	0	19,300,000	0	0	0	1,200,000	30,500,000	0	30,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,728,606	195,287,474	55,141,391	-2,152,138	73,447,153	-835,789	-7,904,674	-939,152	-907,640	27,535,002	30,497,488	90,644,487	506,542,208	0	506,542,208		