

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

勘 定 科 目		本 部	生活介護	事業所スプリング フィールド	在宅ホームびき	放課後ディサービス 奏	和 音	高 木 瀬	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	1,811,937	4,043,176	0	0	0	0	0	0
	益	0	75,390,158	6,940,933	43,206,242	9,380,774	32,540,225	19,368,068	135,514	5,719,599
	その他の収益	490,290	0	0	0	0	0	0	0	186,826,400
	サービス活動収益計 (1)	490,290	77,202,095	10,984,109	43,206,242	9,380,774	32,540,225	19,368,068	135,514	490,290
	費用	450,122	51,955,604	6,300,747	28,716,399	13,408,685	26,601,985	12,684,304	0	140,117,846
	事業費	0	6,680,123	277,572	1,023,702	270,367	1,893,381	2,602,035	540	12,746,640
	事務費	123,583	13,702,257	751,022	2,836,691	852,072	1,536,456	564,001	134,974	20,231,108
	就労支援事業費用	0	1,860,497	3,578,645	0	0	0	0	0	5,439,142
	減価償却費	0	5,700,945	612,139	786,449	2,034,919	1,456,065	460,479	0	11,050,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,813,552	16,650	502,999	483,126	513,123	355,310	0	4,684,760
サービス活動費用計 (2)	573,705	77,085,874	11,503,475	32,860,242	16,082,917	30,974,764	15,955,509	135,514	184,900,972	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 83,415	116,221	Δ 519,366	10,346,000	Δ 6,702,143	1,565,461	3,412,559	0	8,135,317	
サービス活動の部	収	1,056	284	86	236	11	217	74	0	1,964
	益	40,000	294,031	5,960	0	10,000	0	52	0	350,043
	サービス活動外収益計 (4)	41,056	294,315	6,046	236	10,011	217	126	0	352,007
	費用	0	319,309	86,530	0	144,912	221,223	0	0	771,974
	サービス活動外費用計 (5)	0	319,309	86,530	0	144,912	221,223	0	0	771,974
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 41,056	Δ 24,994	Δ 80,484	236	Δ 134,901	Δ 221,006	126	0	Δ 419,967	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 42,359	91,227	Δ 599,850	10,346,236	Δ 6,837,044	1,344,455	3,412,685	0	7,715,350	
特別増減の部	収	0	888,000	0	0	0	0	0	0	888,000
	益	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0	7,800,000
	特別収益計 (8)	0	888,000	0	0	7,800,000	0	0	0	8,688,000
	費用	0	0	17,460	0	0	0	0	0	17,460
	固定資産売却損・処分損	0	1,560,000	0	6,240,000	0	0	0	0	7,800,000
特別費用計 (9)	0	1,560,000	17,460	6,240,000	0	0	0	0	7,817,460	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	Δ 672,000	Δ 17,460	Δ 6,240,000	7,800,000	0	0	0	870,540	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 42,359	Δ 580,773	Δ 617,310	4,106,236	962,956	1,344,455	3,412,685	0	8,585,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,534,728	46,483,492	12,549,284	22,472,655	8,112,961	24,783,109	10,760,271	0	127,696,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,492,369	45,902,719	11,931,974	26,578,891	9,075,917	26,127,564	14,172,956	0	136,282,390
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,492,369	41,902,719	11,931,974	26,578,891	9,075,917	25,127,564	14,172,956	0	131,282,390	