

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 2月28日

(単位:円)

勘定科目		ふきのとう苑	すずらん	本部
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	335,746,059	2,917,570	
	その他の事業収益	30,000		
	その他の収益	50,035	8,300	
	サービス活動収益計(1)	335,826,094	2,925,870	
費用	人件費	185,605,635	5,228,816	
	事業費	78,045,139	352,836	
	事務費	17,219,117	250,753	690,596
サービス活動費用計(2)	280,869,891	5,832,405	690,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,956,203	△2,906,535	△690,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243	5	1,527
	その他のサービス活動外収益	126,198		
	サービス活動外収益計(4)	126,441	5	1,527
	費用			
支払利息	1,604,226			
その他のサービス活動外費用	2,817			
サービス活動外費用計(5)	1,607,043			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,480,602	5	1,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,475,601	△2,906,530	△689,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,980,000		
	拠点区分間繰入金収益	78,110,242	2,400,000	75,516,526
	特別収益計(8)	81,090,242	2,400,000	75,516,526
	費用			
拠点区分間繰入金費用	100,416,526		55,610,242	
特別費用計(9)	100,416,526		55,610,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,326,284	2,400,000	19,906,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,149,317	△506,530	19,217,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△123,647,009	503,662	248,623,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,497,692	△2,868	267,840,860
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△89,497,692	△2,868	267,840,860	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 2月28日

(単位:円)

勘定科目		グループホームふきのとう	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,352,058	362,015,687	
	その他の事業収益		30,000	
	その他の収益	42,200	100,535	
	サービス活動収益計(1)	23,394,258	362,146,222	
費用	人件費	13,750,384	204,584,835	
	事業費	4,899,140	83,297,115	
	事務費	1,293,786	19,454,252	
	サービス活動費用計(2)	19,943,310	307,336,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,450,948	54,810,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	1,794	
	その他のサービス活動外収益		126,198	
	サービス活動外収益計(4)	19	127,992	
	費用			
支払利息		1,604,226		
その他のサービス活動外費用		2,817		
サービス活動外費用計(5)		1,607,043		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19	△1,479,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,450,967	53,330,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,980,000	
	拠点区分間繰入金収益		156,026,768	△156,026,768
	特別収益計(8)		159,006,768	△156,026,768
	費用			
拠点区分間繰入金費用		156,026,768	△156,026,768	
特別費用計(9)		156,026,768	△156,026,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,980,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,450,967	56,310,969	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,010,917	183,491,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,461,884	239,802,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,461,884	239,802,184	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 2月28日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	362,015,687		
	その他の事業収益	30,000		
	その他の収益	100,535		
	サービス活動収益計(1)	362,146,222		
費用	人件費	204,584,835		
	事業費	83,297,115		
	事務費	19,454,252		
サービス活動費用計(2)	307,336,202			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,810,020			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,794		
	その他のサービス活動外収益	126,198		
	サービス活動外収益計(4)	127,992		
	費用			
支払利息	1,604,226			
その他のサービス活動外費用	2,817			
サービス活動外費用計(5)	1,607,043			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,479,051			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,330,969			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,980,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	2,980,000		
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,310,969			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,491,215		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,802,184		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,802,184			