

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3月31日

(単位: 円)

勘定科目	児童福祉事業収益	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	児童福祉事業収益	30,933,535	0	0	0	0	0	30,933,535	0	30,933,535
ス	障害福祉サービス等事業収益	19,627,105	178,142,714	37,605,460	24,776,580	33,323,190	24,554,610	318,029,659	0	318,029,659
活	経常経費寄附金収益	229,198	31,872	20,000	0	0	0	281,070	0	281,070
動	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動収益計(1)	50,789,838	178,174,586	37,625,460	24,776,580	33,323,190	24,554,610	349,244,264	0	349,244,264
減	人件費	46,265,029	146,052,094	19,709,831	21,928,489	19,924,519	23,439,456	277,319,418	0	277,319,418
の	事業費	10,749,564	22,140,210	5,414,683	4,091,938	3,225,362	3,866,642	49,488,399	0	49,488,399
部	事務費	4,429,016	10,050,358	1,776,581	1,814,245	1,363,873	859,745	20,293,818	0	20,293,818
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,582,656	20,279,756	5,894,472	6,126,861	7,563,961	7,961,162	56,408,868	0	56,408,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,416,368	▲ 9,798,836	▲ 3,045,852	▲ 1,967,527	▲ 4,105,408	▲ 4,950,526	▲ 27,284,517	0	▲ 27,284,517
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	720,360	0	0	0	0	720,360	0	720,360
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	66,609,897	189,443,942	29,749,715	31,994,006	27,972,307	31,176,479	376,946,346	0	376,946,346
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 15,820,059	▲ 11,269,356	7,875,745	▲ 7,217,426	5,350,883	▲ 6,621,869	▲ 27,702,082	0	▲ 27,702,082
サービ	借入金利息補助金収益	83,616	237,984	81,000	78,000	0	0	480,600	0	480,600
ス	受取利息配当金収益	8,769	9,482	8,238	30	254	151	26,924	0	26,924
活	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他のサービス活動外収益	1,017,579	2,171,170	967,458	203,680	990,965	94,570	5,445,422	0	5,445,422
部	サービス活動外収益計(4)	1,109,964	2,418,636	1,056,696	281,710	991,219	94,721	5,952,946	0	5,952,946
	支払利息	222,976	634,624	216,000	156,000	249,655	374,486	1,853,741	0	1,853,741
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	663,155	1,664,660	97,610	203,680	33,660	122,170	2,784,935	0	2,784,935
	サービス活動外費用計(5)	886,131	2,299,284	313,610	359,680	283,315	496,656	4,638,676	0	4,638,676
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	223,833	119,352	743,086	▲ 77,970	707,904	▲ 401,935	1,314,270	0	1,314,270
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 15,596,226	▲ 11,150,004	8,618,831	▲ 7,295,396	6,058,787	▲ 7,023,804	▲ 26,387,812	0	▲ 26,387,812
特別	施設整備等補助金収益	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000
増	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,542,000	0	0	3,102,000	0	10,916,000	17,560,000	▲ 17,560,000	0
	サービス区分間繰入金収益	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲ 38,869,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,076,788	0	0	0	27,600	1,104,388	0	1,104,388
	特別収益計(8)	4,511,500	42,051,288	675,000	3,882,000	2,241,600	14,306,000	67,667,388	▲ 56,429,000	11,238,388
減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	4	2	1	0	0	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,258,000	3,102,000	0	9,200,000	0	17,560,000	▲ 17,560,000	0
	サービス区分間繰入金費用	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲ 38,869,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	969,505	46,232,504	3,777,002	780,001	11,441,600	3,362,400	66,563,012	▲ 56,429,000	10,134,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,541,995	▲ 4,181,216	▲ 3,102,002	3,101,999	▲ 9,200,000	10,943,600	1,104,376	0	1,104,376
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 12,054,231	▲ 15,331,220	5,516,829	▲ 4,193,397	▲ 3,141,213	3,919,796	▲ 25,283,436	0	▲ 25,283,436
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,097,526	270,660,695	19,065,652	34,091,112	27,367,840	▲ 4,454,135	433,828,690	0	433,828,690
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,043,295	255,329,475	24,582,481	29,897,715	24,226,627	▲ 534,339	408,545,254	0	408,545,254
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,043,295	255,329,475	24,582,481	29,897,715	24,226,627	▲ 534,339	408,545,254	0	408,545,254