

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

社会福祉法人 昴

(単位:円)

勘定科目		法人本部	デイケア・ウィズ	アドヴァンス	松の実	ケアホームすまいる	ファミリーサポートセンター・昴	リージョンプ・チボリ	ケアホームとまり木	ハロークリニック	障害者総合福祉推進事業費補助	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						550,957					550,957		550,957	
	老人福祉事業収益														
	児童福祉事業収益														
	保育事業収益														
	就労支援事業収益		4,480,042	9,840,884	374,190					8,288,287		22,983,403		22,983,403	
	障害福祉サービス等事業収益		146,016,467	72,494,627	87,725,245		88,775,292	107,535,335	68,915,818	14,750,450	717,368	586,930,602		586,930,602	
	生活保護事業収益														
	医療事業収益										230,187,143		230,187,143		230,187,143
	その他の事業収益	1,756,000		28,460,893	14,588,402			9,162,253	17,575,000		33,000	1,846,000	73,421,548		73,421,548
	経常経費寄附金収益	5,000											5,000		5,000
	その他の収益						218,580						218,580		218,580
	サービス活動収益計(1)	1,761,000	150,496,509	110,796,404	102,687,837	88,993,872	117,248,545	94,779,105	14,750,450	230,937,511	1,846,000	914,297,233	0	914,297,233	
サービス活動増減の部	人件費	2,251,635	110,208,912	84,752,738	91,822,216	94,628,311	59,709,044	72,630,099	16,326,681	138,482,732	192,058	671,004,426		671,004,426	
	事業費	725,399	11,471,744	9,458,385	5,653,996	1,620,895	2,406,074	5,029,193	1,256,955	39,554,309		77,176,950		77,176,950	
	事務費	8,333,121	9,803,385	11,370,516	14,070,258	11,999,318	15,137,474	12,469,779	2,148,916	20,589,310	1,653,950	107,576,027		107,576,027	
	就労支援事業費用		3,587,724	10,214,699	558,229					9,706,181		24,066,833		24,066,833	
	授産事業費用														
	利用者負担軽減額														
	減価償却費	4,507,119	5,586,045	175,527	1,810,875	6,946,896	697,896	2,725,724	2,214,298	6,895,550		31,559,930		31,559,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,234,528	△2,754,131		△997,076	△4,103,459	△408,000	△1,702,692	△1,460,362			△14,660,248		△14,660,248	
	徴収不能額														
	徴収不能引当金繰入														
	その他の費用														
	サービス活動費用計(2)	12,582,746	137,903,679	115,971,865	112,918,498	111,091,961	77,542,488	100,858,284	20,486,488	205,521,901	1,846,008	896,723,918	0	896,723,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,821,746	12,592,830	△5,175,461	△10,230,661	△22,098,089	39,706,057	△6,079,179	△5,736,038	25,415,610	△8	17,573,315	0	17,573,315		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益														
	受取利息配当金収益	536	98	4	35	10	39	23	54	52		851		851	
	有価証券評価益														
	有価証券売却益														
	投資有価証券評価益														
	投資有価証券売却益														
	その他のサービス活動外収益	1,310,391	195,124	569,747	44,540	140,144	965,007	34,500		925,242		4,184,695		4,184,695	
	サービス活動外収益計(4)	1,310,927	195,222	569,751	44,575	140,154	965,046	34,523	54	925,294	0	4,185,546	0	4,185,546	
	サービス活動外増減の部	支払利息	530,151								623,081		1,153,232		1,153,232
		有価証券評価損													
		有価証券売却損													
		投資有価証券評価損													
投資有価証券売却損															
その他のサービス活動外費用															
サービス活動外費用計(5)	530,151	0	0	0	0	0	0	0	623,081	0	1,153,232	0	1,153,232		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,776	195,222	569,751	44,575	140,154	965,046	34,523	54	302,213	0	3,032,314	0	3,032,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,040,970	12,788,052	△4,605,710	△10,186,086	△21,957,935	40,671,103	△6,044,656	△5,735,984	25,717,823	△8	20,605,629	0	20,605,629		
特別増減の部	施設整備等補助金収益								38,850,000			38,850,000		38,850,000	
	施設整備等寄附金収益														
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益														
	固定資産受贈額														
	固定資産売却益							9,999				9,999		9,999	
	事業区分間繰入金収益	23,698,108									8	23,698,116		23,698,116	
	拠点区分間繰入金収益	56,158,096	717,460	6,355,543	9,515,480	18,507,539		4,584,927	24,092,177			119,931,222	△119,931,222	0	
	事業区分間固定資産移管収益														
	拠点区分間固定資産移管収益														
	その他の特別収益	928,217					1,693,824					2,622,041		2,622,041	
	特別収益計(8)	80,784,421	717,460	6,355,543	9,515,480	20,201,363	0	4,594,926	62,942,177	0	8	185,111,378	△119,931,222	65,180,156	
	特別増減の部	基本金組入額													
資産評価損															
固定資産売却損・処分損															
固定資産除却・廃棄費用															
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)															
国庫補助金等特別積立金積立額										38,850,000		38,850,000		38,850,000	
災害損失															
事業区分間繰入金費用		8								23,052,300	645,808	23,698,116		23,698,116	
拠点区分間繰入金費用		63,773,126	13,555,928				717,460	41,753,308		131,400		119,931,222	△119,931,222	0	
事業区分間固定資産移管費用															
拠点区分間固定資産移管費用															
その他の特別損失		928,217										928,217		928,217	
特別費用計(9)	64,701,351	13,555,928	0	0	717,460	41,753,308	0	38,981,400	23,052,300	645,808	183,407,555	△119,931,222	63,476,333		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,083,070	△12,838,468	6,355,543	9,515,480	19,483,903	△41,753,308	4,594,926	23,960,777	△23,052,300	△645,800	1,703,823	0	1,703,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,042,100	△50,416	1,749,833	△670,606	△2,474,032	△1,082,205	△1,449,730	18,224,793	2,665,523	△645,808	22,309,452	0	22,309,452		
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	6,813,611	59,638,830	11,837,641	21,000,427	18,029,143	43,660,827	15,483,051	19,651,941	60,550,833	645,808	257,312,112	0	257,312,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,855,711	59,588,414	13,587,474	20,329,821	15,555,111	42,578,622	14,033,321	37,876,734	63,216,356	0	279,621,564	0	279,621,564	
	基本金取崩額(14)	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	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,855,711	59,588,414	13,587,474	20,329,821	15,555,111	42,578,622	14,033,321	37,876,734	63,216,356	0	279,621,564	0	279,621,564	