

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,664,355	0	11,356,965	10,307,390	0	0	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	395,491,646	0	115,406,021	91,849,419	70,546,986	31,740,945	26,234,295	10,001,997	49,711,983
		経常経費寄附金収益	5,947,546	5,627,000	140,546	130,000	50,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	423,103,547	5,627,000	126,903,532	102,286,809	70,596,986	31,740,945	26,234,295	10,001,997	49,711,983
	費	人件費	295,610,568	13,883,234	83,507,798	61,106,274	44,557,356	26,054,494	20,276,580	14,467,424	31,757,408
		事業費	24,008,426	0	7,237,544	6,887,971	1,941,119	0	4,358	859,558	7,077,876
		事務費	40,399,787	4,682,758	8,550,705	10,467,446	2,942,141	6,921,771	5,148,504	900,925	785,537
		就労支援事業費用	20,298,624	0	11,687,056	8,611,568	0	0	0	0	0
		減価償却費	22,433,244	72,027	8,560,597	6,444,860	2,110,425	0	0	970,354	4,274,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,396,548	△ 0	△ 3,853,801	△ 4,202,373	△ 973,500	△ 0	△ 0	△ 695,016	△ 1,671,858
サービス活動費用計 (2)	391,354,101	18,638,019	115,689,899	89,315,746	50,577,541	32,976,265	25,429,442	16,503,245	42,223,944		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,749,446	△ 13,011,019	11,213,633	12,971,063	20,019,445	△ 1,235,320	804,853	△ 6,501,248	7,488,039		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,748	2,991	5,754	1,414	721	9	19	24	816
	益	その他のサービス活動外収益	7,848,650	906,696	2,069,721	2,790,500	17,243	1,164,533	19,257	0	880,700
		サービス活動外収益計 (4)	7,860,398	909,687	2,075,475	2,791,914	17,964	1,164,542	19,276	24	881,516
	費用	その他のサービス活動外費用	3,943,604	0	1,749,693	1,760,365	0	0	0	0	433,546
		サービス活動外費用計 (5)	3,943,604	0	1,749,693	1,760,365	0	0	0	0	433,546
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,916,794	909,687	325,782	1,031,549	17,964	1,164,542	19,276	24	447,970		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,666,240	△ 12,101,332	11,539,415	14,002,612	20,037,409	△ 70,778	824,129	△ 6,501,224	7,936,009		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	22,086,550	0	0	0	0	6,500,000	0	
	益	特別収益計 (8)	0	22,086,550	0	0	0	0	6,500,000	0	
		固定資産売却損・処分損	1,033,244	0	3	1,033,241	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,015,000	6,370,000	11,201,550	0	0	0	3,000,000
特別費用計 (9)		1,033,244	0	8,015,003	7,403,241	11,201,550	0	0	0	3,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,033,244	22,086,550	△ 8,015,003	△ 7,403,241	△ 11,201,550	0	0	6,500,000	△ 3,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,632,996	9,985,218	3,524,412	6,599,371	8,835,859	△ 70,778	824,129	△ 1,224	4,936,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	291,319,076	263,828	62,619,438	68,317,490	108,713,928	7,535,702	418,820	2,262,831	41,187,039	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,952,072	10,249,046	66,143,850	74,916,861	117,549,787	7,464,924	1,242,949	2,261,607	46,123,048	
	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)	3,026	0	649	2,377	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,949,046	10,249,046	66,143,201	74,914,484	117,549,787	7,464,924	1,242,949	2,261,607	46,123,048	