

社会福祉事業区分 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

(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	収益	就労支援事業収益	18,439,738	0	8,216,578	10,223,160	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	383,789,681	0	115,867,601	86,828,758	65,942,294	26,429,792	27,580,788	13,222,465	
		経常経費寄附金収益	2,727,343	2,188,700	380,196	158,447	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	404,956,762	2,188,700	124,464,375	97,210,365	65,942,294	26,429,792	27,580,788	13,222,465	
	費用		人件費	313,805,348	20,832,319	86,295,636	60,904,541	56,301,538	18,638,976	21,267,113	16,078,881
			事業費	24,150,506	0	6,890,739	7,238,030	2,033,352	0	9,979	946,541
			事務費	44,462,425	7,220,826	9,928,602	11,257,829	3,435,292	5,204,461	5,111,288	1,024,959
			就労支援事業費用	19,512,878	0	9,286,786	10,226,092	0	0	0	0
			減価償却費	22,333,226	47,331	8,421,602	6,574,347	1,831,998	0	0	885,806
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,238,947	△ 0	△ 3,780,221	△ 4,190,851	△ 901,001	△ 0	△ 0	△ 695,016
	サービス活動費用計(2)	413,025,436	28,100,476	117,043,144	92,009,988	62,701,179	23,843,437	26,388,380	18,241,171	44,697,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,068,674	△ 25,911,776	7,421,231	5,200,377	3,241,115	2,586,355	1,192,408	△ 5,018,706	3,220,322	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,784	724	3,714	1,138	614	68	12	18	
		その他のサービス活動外収益	5,502,293	1,164,896	1,924,965	1,483,464	85,625	0	473	100	
		サービス活動外収益計(4)	5,509,077	1,165,620	1,928,679	1,484,602	86,239	68	485	118	
	費用		その他のサービス活動外費用	3,645,606	0	1,668,094	1,576,959	0	0	0	838
			サービス活動外費用計(5)	3,645,606	0	1,668,094	1,576,959	0	0	0	838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,863,471	1,165,620	260,585	△ 92,357	86,239	68	485	△ 720	443,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,205,203	△ 24,746,156	7,681,816	5,108,020	3,327,354	2,586,423	1,192,893	△ 5,019,426	3,663,873	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	399,999	0	399,999	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	106,697,400	0	0	0	0	0	11,880,000	
		特別収益計(8)	399,999	106,697,400	399,999	0	0	0	0	11,880,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	11,880,000	51,305,000	6,160,000	44,977,000	1,321,000	0	2,934,400
	特別費用計(9)	40,000	11,880,000	51,305,000	6,160,000	45,017,000	1,321,000	0	2,934,400		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,999	94,817,400	△ 50,905,001	△ 6,160,000	△ 45,017,000	△ 1,321,000	0	0	8,945,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,845,204	70,071,244	△ 43,223,185	△ 1,051,980	△ 41,689,646	1,265,423	1,192,893	△ 5,019,426	12,609,473	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,103,842	80,320,290	22,920,016	73,862,504	75,860,141	8,730,347	2,435,842	△ 2,757,819	58,732,521
		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)	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	578,974	577,357	518	1,099	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,024,868	79,742,933	36,419,498	73,861,405	75,860,141	8,730,347	2,435,842	△ 2,757,819	58,732,521