

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		本部	第1コムハウス	ねくすと	第2コムハウス	共同生活援助	あしすと東	あしすと西	相談支援(Wish)	障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	4,677,374	3,707,676	11,600,941	0	0	0	0	19,985,991	0	19,985,991	
		障害福祉サービス等事業収益	0	102,801,338	24,277,448	97,645,324	55,817,638	62,098,223	16,389,027	26,459,181	29,651,000	415,139,179	0	415,139,179
		経常経費寄附金収益	3,000,000	325,763	4,000	14,993	10,000	0	10,090	0	0	3,364,846	0	3,364,846
		サービス活動収益計(1)	3,000,000	107,804,475	27,989,124	109,261,258	55,827,638	62,098,223	16,399,117	26,459,181	29,651,000	438,490,016	0	438,490,016
	費用	人件費	17,615,893	69,974,802	15,925,113	61,372,883	36,310,213	52,184,637	16,703,415	19,503,423	24,189,951	313,780,330	0	313,780,330
		事業費	0	6,321,172	1,281,968	8,029,304	7,498,037	2,181,631	1,221,586	0	0	26,533,698	0	26,533,698
		事務費	5,235,933	9,944,871	2,128,066	11,472,202	2,541,495	3,669,206	846,496	5,030,832	5,778,475	46,647,576	0	46,647,576
		就労支援事業費用	0	5,003,459	2,395,562	11,374,682	0	0	0	0	0	18,773,703	0	18,773,703
		減価償却費	95,990	5,968,301	1,944,061	5,729,875	7,312,347	1,810,482	790,410	0	0	23,651,466	0	23,651,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 3,399,721	△ 42,175	△ 4,021,410	△ 1,671,858	△ 756,000	△ 695,016	△ 0	△ 0	△ 10,586,180	△ 0	△ 10,586,180
	サービス活動費用計(2)	22,947,816	93,812,884	23,632,595	93,957,536	51,990,234	59,089,956	18,866,891	24,534,255	29,968,426	418,800,593	0	418,800,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,947,816	13,991,591	4,356,529	15,303,722	3,837,404	3,008,267	△ 2,467,774	1,924,926	△ 317,426	19,689,423	0	19,689,423	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	450	1,503	59	617	538	305	24	88	3,595	0	3,595	
		その他のサービス活動外収益	361,860	1,811,235	320,380	1,599,595	852,000	202,311	9,100	0	5,156,481	0	5,156,481	
		サービス活動外収益計(4)	362,310	1,812,738	320,439	1,600,212	852,538	202,616	9,124	88	5,160,076	0	5,160,076	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,443,397	355,023	1,723,517	353,352	0	0	0	3,875,289	0	3,875,289	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,443,397	355,023	1,723,517	353,352	0	0	0	3,875,289	0	3,875,289	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,310	369,341	△ 34,584	△ 123,305	499,186	202,616	9,124	88	11	1,284,787	0	1,284,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,585,506	14,360,932	4,321,945	15,180,417	4,336,590	3,210,883	△ 2,458,650	1,925,014	△ 317,415	20,974,210	0	20,974,210	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,574,000	0	12,307,392	0	4,250,000	0	3,000,000	0	44,131,392	△ 44,131,392	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	402,467	0	19,569,861	1	0	0	0	0	19,972,329	△ 19,972,329	0	
		特別収益計(8)	24,976,467	0	31,877,253	1	4,250,000	0	3,000,000	0	64,103,721	△ 64,103,721	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	4,250,000	18,817,392	1,610,000	6,510,000	3,265,000	7,809,000	0	1,870,000	44,131,392	△ 44,131,392	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,264,664	0	0	9,305,198	402,467	0	0	19,972,329	△ 19,972,329	0		
	特別費用計(9)	4,250,000	29,082,057	1,610,000	6,510,000	12,570,198	8,211,467	0	1,870,000	64,103,722	△ 64,103,721	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,726,467	△ 29,082,057	30,267,253	△ 6,509,999	△ 8,320,198	△ 8,211,467	3,000,000	△ 1,870,000	0	△ 1	0	△ 1	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,140,961	△ 14,721,125	34,589,198	8,670,418	△ 3,983,608	△ 5,000,584	541,350	55,014	△ 317,415	20,974,209	0	20,974,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,742,933	36,419,498	0	73,861,405	58,732,521	75,860,141	△ 2,757,819	8,730,347	2,435,842	333,024,868	0	333,024,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,883,894	21,698,373	34,589,198	82,531,823	54,748,913	70,859,557	△ 2,216,469	8,785,361	2,118,427	353,999,077	0	353,999,077	
	基本金取崩額(14)	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	
	その他の積立金積立額(16)	56	259	0	548	0	0	0	0	0	863	0	863	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,883,838	21,698,114	34,589,198	82,531,275	54,748,913	70,859,557	△ 2,216,469	8,785,361	2,118,427	353,998,214	0	353,998,214	