

6.拠点別事業活動予算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

単位：千円

事業区分		社 会 福 祉 事 業								社会福祉事業計	収益事業 土地賃貸業	法人合計	
大区分/拠点		本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セルブさっぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ポプルス			
サービス活動増減の部	収入		722,125	981,650	266,040	13,910	84,763				2,068,488	2,068,488	
	児童福祉事業収益								14,444		14,444	14,444	
	障害福祉サービス等事業収益		106,600	155,750	220,156	188,130	162,148	71,040		3,645	907,469	907,469	
	公益事業収益												
	収益事業収益											3,048	
	経常経費寄附金収益												
	その他の収益						12				12		
	サービス活動収益計 (1)		828,725	1,137,400	486,196	202,040	246,923	71,040	14,444	3,645	2,990,413	3,048	2,993,461
	費用	44,616	76,914	93,645	126,303	114,577	104,795	46,443	8,724	4,890	620,907		620,907
	事業費		6,743	10,715	32,596	28,833	16,382	14,686	2,027	72	112,054		112,054
事務費	2,895	8,001	15,132	36,245	26,931	12,305	2,677	513	120	104,729	1,651	106,380	
就労支援事業費用		745,444	968,783	310,653	11,595	85,725				2,122,200		2,122,200	
減価償却費	10,290	54,696	39,191	18,564	12,286	10,902	10,872	1,510		158,311		158,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250	△ 4,231	△ 11,273	△ 5,078	△ 6,370	△ 6,888	△ 5,977	△ 1,014		△ 42,081		△ 42,081	
サービス活動費用計 (2)	56,461	887,567	1,116,193	519,283	187,852	223,221	68,701	11,760	5,082	3,076,120	1,651	3,077,771	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 56,461	△ 58,842	21,207	△ 33,087	14,188	23,702	2,339	2,684	△ 1,437	△ 85,707	1,397	△ 84,310	
内訳													
就労支援事業収支差額		△ 23,319	12,867	△ 44,613	2,315	△ 962				△ 53,712		△ 53,712	
福祉事業収支差額	△ 56,461	△ 35,523	8,340	11,526	11,873	24,664	2,339	2,684	△ 1,437	△ 31,995	1,397	△ 30,598	
外増減の部	収入				2	14	2				18	18	
借入金利息補助金収益													
受取利息配当金収益		169	260	350	296	275				1,350		1,350	
サービス活動外収益計 (4)		169	262	364	298	275				1,368		1,368	
費用	支払利息	383	3,965	4,710	525	276	252			10,111		10,111	
サービス活動外費用計 (5)	383	3,965	4,710	525	276	252				10,111		10,111	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 383	△ 3,796	△ 4,448	△ 161	22	23				△ 8,743		△ 8,743	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 56,844	△ 62,638	16,759	△ 33,248	14,210	23,725	2,339	2,684	△ 1,437	△ 94,460	1,397	△ 93,063	
特別増減の部	収入												
施設整備等補助金収益											1,397	1,397	
事業区分間繰入金収益		51	89	123	104	1,030							
拠点区分間繰入金収益	31,000									31,000		31,000	
その他の特別収益	55,270									55,270		55,270	
特別収益計 (8)	86,270	51	89	123	104	1,030				87,667		87,667	
費用	基本金組入額												
固定資産売却損・処分損					4,900					4,900		4,900	
国庫補助金等特別積立金積立額													
事業区分間繰入金費用											1,397	1,397	
拠点区分間繰入金費用							10,000	20,000	1,000	31,000		31,000	
その他の特別損失					3,300					3,300		3,300	
特別費用計 (9)					8,200		10,000	20,000	1,000	39,200	1,397	40,597	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	86,270	51	89	△ 8,077	△ 9,896	△ 18,970	△ 1,000	△ 1,000		48,467	△ 1,397	47,070	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,426	△ 62,587	16,848	△ 41,325	4,314	4,755	1,339	2,684	△ 1,437	△ 45,983		△ 45,983	
前期繰越活動増減差額 (12)													
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	29,426	△ 62,587	16,848	△ 41,325	4,314	4,755	1,339	2,684	△ 1,437	△ 45,983		△ 45,983	
額増の減	基本金取崩額 (14)												
その他の積立金取崩額 (15)					25,460		22,000			47,460		47,460	
部差	その他の積立金積立額 (16)												
当期分次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	29,426	△ 62,587	16,848	△ 15,865	4,314	26,755	1,339	2,684	△ 1,437	1,477		1,477	