

6. 拠点別事業活動予算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

単位：千円

事業区分 大区分/拠点		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		
		本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	美しの森	セルブ	エルフィン	陽だまり				ポプルス	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益		705,775	959,650	460,785	12,500	76,837			2,215,547		2,215,547	
		児童福祉事業収益							13,520		13,520		13,520	
		障害福祉サービス等事業収益		96,477	153,500	210,425	180,412	165,870	70,860		3,063	880,607		880,607
		収益事業収益											3,047	3,047
		サービス活動収益計(1)		802,252	1,113,150	671,210	192,912	242,707	70,860	13,520	3,063	3,109,674	3,047	3,112,721
	費 用	人件費	46,392	77,763	89,789	123,467	108,916	101,776	43,378	7,968	4,921	604,370		604,370
		事業費		5,954	10,192	27,665	29,003	17,661	14,958	1,716	48	107,197		107,197
		事務費	1,717	7,456	16,271	34,942	28,220	12,016	2,300	840	114	103,876	1,513	105,389
		就労支援事業費用		735,208	935,929	483,119	11,400	77,835				2,243,491		2,243,491
		減価償却費	7,190	54,768	38,843	10,189	10,732	10,212	10,524	1,643		144,101		144,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250	△4,290	△11,273	△3,156	△6,985	△6,909	△5,848	△1,077		△40,788		△40,788	
	サービス活動費用計(2)	54,049	876,859	1,079,751	676,226	181,286	212,591	65,312	11,090	5,083	3,162,247	1,513	3,163,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,049	△74,607	33,399	△5,016	11,626	30,116	5,548	2,430	△2,020	△52,573	1,534	△51,039	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		1	1	27	4	8			41		41	
		受取利息配当金収益		204	447	605	448	511			2,215		2,215	
		サービス活動外収益計(4)		205	448	632	452	519			2,256		2,256	
	費 用	支払利息		3,029	4,049	639	340	286			8,343		8,343	
		サービス活動外費用計(5)		3,029	4,049	639	340	286			8,343		8,343	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,824	△3,601	△7	112	233			△6,087		△6,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,049	△77,431	29,798	△5,023	11,738	30,349	5,548	2,430	△2,020	△58,660	1,534	△57,126	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		55	140	157	133	1,049			1,534		1,534	
		拠点区分間繰入金収益	55,000								55,000		55,000	
		その他の特別収益				126					126		126	
		特別収益計(8)	55,000	55	140	283	133	1,049			56,660		56,660	
	費 用	事業区分間繰入金費用										1,534	1,534	
拠点区分間繰入金費用				25,000		5,000	25,000			55,000		55,000		
	特別費用計(9)			25,000		5,000	25,000			55,000	1,534	56,534		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000	55	△24,860	283	△4,867	△23,951			1,660	△1,534	126		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	951	△77,376	4,938	△4,740	6,871	6,398	5,548	2,430	△2,020	△57,000		△57,000	
	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)	951	△77,376	4,938	△4,740	6,871	6,398	5,548	2,430	△2,020	△57,000		△57,000	
増減差額の部		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)				13,500					13,500		13,500	
		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)-(16)	951	△77,376	4,938	8,760	6,871	6,398	5,548	2,430	△2,020	△43,500		△43,500	