

6. 拠点別事業活動予算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日

単位：千円(税抜)

事業区分 大区分/拠点		社会福祉事業								社会福祉 事業計	公益事業 (附属診療所)	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		697,360	943,200	550,850	10,370	74,662			2,276,442		2,276,442	
		児童福祉事業収益							12,744		12,744		12,744	
		障害福祉サービス等事業収益		97,190	171,124	210,223	180,652	165,114	62,520		2,008	888,831	888,831	
		公益事業収益										663	663	
		収益事業収益											3,509	3,509
	サービス活動収益計(1)		794,550	1,114,324	761,073	191,022	239,776	62,520	12,744	2,008	3,178,017	663	3,509	3,182,189
	費用	人件費	46,393	74,207	94,573	128,244	106,660	92,845	36,789	7,872	4,781	592,364	849	593,213
		事業費		6,480	10,521	27,574	29,152	17,486	12,893	1,741		105,847	242	106,089
		事務費	4,749	4,849	15,882	34,496	29,447	22,556	2,136	650		114,765	206	116,734
		就労支援事業費用		696,522	940,183	577,012	10,241	76,258				2,300,216		2,300,216
減価償却費		7,205	53,422	38,352	11,168	11,415	10,103	9,683	1,576	152	143,076		143,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250	△ 4,416	△ 11,377	△ 3,432	△ 7,203	△ 6,678	△ 5,404	△ 1,054		△ 40,814		△ 40,814		
サービス活動費用計(2)	57,097	831,064	1,088,134	775,062	179,712	212,570	56,097	10,785	4,933	3,215,454	1,297	1,763	3,218,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,097	△ 36,514	26,190	△ 13,989	11,310	27,206	6,423	1,959	△ 2,925	△ 37,437	△ 634	1,746	△ 36,325	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			2	2	280	231			515		515	
		受取利息配当金収益		81	202	225	191	201			900		900	
		サービス活動外収益計(4)		81	204	227	471	432			1,415		1,415	
	費用	支払利息		3,048	4,454	750	484	427			9,163		9,163	
		サービス活動外費用計(5)		3,048	4,454	750	484	427			9,163		9,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,967	△ 4,250	△ 523	△ 13	5				△ 7,748		△ 7,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,097	△ 39,481	21,940	△ 14,512	11,297	27,211	6,423	1,959	△ 2,925	△ 45,185	△ 634	1,746	△ 44,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				5,568	2,594	989	23,441		32,592		32,592	
		事業区分間繰入金収益		85	195	240	205	1,021			1,746		1,746	
		拠点区分間繰入金収益	57,097								57,097		57,097	
		その他の特別収益		430	761	650		30			1,871		1,871	
		特別収益計(8)	57,097	515	956	6,458	2,799	2,040	23,441		93,306		93,306	
	費用	基本金組入額		25,611							25,611		25,611	
		固定資産売却損・処分損												
		国庫補助金等特別積立金積立額				5,568	2,594	989	23,441		32,592		32,592	
		事業区分間繰入金費用											1,746	1,746
		拠点区分間繰入金費用			20,399			30,342	6,356		57,097		57,097	
その他の特別損失		105,332							105,332		105,332			
特別費用計(9)		130,943	20,399	5,568	2,594	31,331	29,797		220,632		1,746	222,378		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,097	△ 130,428	△ 19,443	890	205	△ 29,291	△ 6,356		△ 127,326		△ 1,746	△ 129,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 169,909	2,497	△ 13,622	11,502	△ 2,080	67	1,959	△ 2,925	△ 172,511	△ 634	△ 173,145		
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)		△ 169,909	2,497	△ 13,622	11,502	△ 2,080	67	1,959	△ 2,925	△ 172,511	△ 634	△ 173,145		
増減差額の部	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)						10,500			10,500		10,500		
	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)		△ 169,909	2,497	△ 13,622	11,502	8,420	67	1,959	△ 2,925	△ 162,011	△ 634	△ 162,645		