

## 6. 拠点別事業活動予算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

単位：千円(税抜)

事業区分		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		
大区分/拠点		本部	クリーナース	おおぞら	エイト	ワーク	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		573,806	1,071,650	581,270	8,880	73,156				2,308,762		2,308,762	
		児童福祉事業収益							12,648			12,648		12,648	
		障害福祉サービス等事業収益		77,366	179,395	206,666	177,250	159,790	53,508		1,100	855,075		855,075	
		公益事業収益											2,653	2,653	
		収益事業収益												3,509	3,509
		サービス活動収益計(1)		651,172	1,251,045	787,936	186,130	232,946	53,508	12,648	1,100	3,176,485	2,653	3,509	3,182,647
	費用	人件費	43,320	56,633	92,771	123,599	108,316	83,640	30,861	7,580	4,364	551,084	3,396	554,480	
		事業費		5,173	10,399	27,648	28,199	15,816	10,201	2,229		99,665	1,407	101,072	
		事務費	2,169	4,577	12,031	28,446	19,386	13,168	1,228	426	45	81,476	874	84,080	
		就労支援事業費用		573,164	1,017,788	577,049	8,616	78,797				2,255,414		2,255,414	
減価償却費		8,415	6,200	38,435	9,847	11,064	9,583	6,522	1,471	202	91,739	2	91,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,250	△ 2,434	△ 11,273	△ 2,618	△ 6,890	△ 6,596	△ 4,509	△ 956		△ 36,526		△ 36,526		
	サービス活動費用計(2)	52,654	643,313	1,160,151	763,971	168,691	194,408	44,303	10,750	4,611	3,042,852	5,679	1,730	3,050,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,654	7,859	90,894	23,965	17,439	38,538	9,205	1,898	△ 3,511	133,633	△ 3,026	1,779	132,386	
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	43	372	347				766		766	
		受取利息配当金収益		128	276	370	441	319				1,534		1,534	
		サービス活動外収益計(4)		130	278	413	813	666				2,300		2,300	
	費用	支払利息		1,137	4,404	762	450	417				7,170		7,170	
		サービス活動外費用計(5)		1,137	4,404	762	450	417				7,170		7,170	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,007	△ 4,126	△ 349	363	249				△ 4,870		△ 4,870		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,654	6,852	86,768	23,616	17,802	38,787	9,205	1,898	△ 3,511	128,763	△ 3,026	1,779	127,516	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		73	157	208	161	1,180				1,779		1,779	
		拠点区分間繰入金収益	52,654									52,654		52,654	
		その他の特別収益		410	790	640		30				1,870		1,870	
		特別収益計(8)	52,654	483	947	848	161	1,210				56,303		56,303	
	費用	基本金組入額													
		固定資産売却損・処分損		24,992								24,992		24,992	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,015								△ 1,015		△ 1,015	
		事業区分間繰入金費用												1,779	1,779
		拠点区分間繰入金費用			16,644	9,721		21,600	4,689			52,654		52,654	
		特別費用計(9)		23,977	16,644	9,721	21,600	4,689			76,631		1,779	78,410	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,654	△ 23,494	△ 15,697	△ 8,873	161	△ 20,390	△ 4,689			△ 20,328		△ 1,779	△ 22,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,642	71,071	14,743	17,963	18,397	4,516	1,898	△ 3,511	108,435	△ 3,026	105,409		
	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)		△ 16,642	71,071	14,743	17,963	18,397	4,516	1,898	△ 3,511	108,435	△ 3,026	105,409		
増減差額の部	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		386,989								386,989		386,989		
	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)		370,347	71,071	14,743	17,963	18,397	4,516	1,898	△ 3,511	495,424	△ 3,026	492,398		