

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域サービスセンター	広域障害者生活支援センター-光明園	グループホーム2号	鹿追の里	本部	合計	内部取引消去
イ 収入			8,450,520		68,347,738			76,798,258	0
イ 1 経費補助金収益									
イ 2 政府補助金収益									
イ 3 民間委託事業収益									
イ 4 事業収益	227,998,600	200,660,261	29,363,840	12,044,430		7,288,258		477,355,389	
イ 5 土地の収益	1,130,802	1,808,247	167,239	91,941	528,800	67	46,758	3,773,854	
イ 6 雑収入	229,129,402	202,468,508	37,981,599	12,136,371	68,876,538	7,288,325	46,758	557,927,501	0
イ 7 特別増収益計 (1)									
イ 8 人件費	142,416,627	144,029,762	29,796,987	8,781,119	48,548,547	4,370,425		377,943,467	
イ 9 車費	51,322,790	37,179,656	8,015,566	8,777,285	235,593			105,530,890	
イ 10 事務費	19,243,592	7,264,472	1,142,177	363,848	1,774,869	2,528,487	2,201,878	34,519,323	
イ 11 経理経費	16,291,960	11,430,591	1,725,313	27,993	4,977,438	1,195,882	1,887,933	37,537,110	
イ 12 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,823,717	-4,275,497	-983,168		-514,584	-511,844		-11,108,820	
イ 13 ワーキングアウト費用計 (2)	224,451,252	195,628,984	39,696,875	9,179,960	63,563,545	7,818,543	4,089,811	544,421,970	0
イ 14 ワーキングアウト活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,678,150	6,839,524	-1,715,276	2,963,411	5,312,993	-530,218	-4,043,053	13,396,668	0
イ 15 ワーキングアウト活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ 16 支払利息	40,896	40,888			27,079			108,863	
イ 17 ワーキングアウト活動外費用計 (5)	40,896	40,888	0	0	27,079	0	0	108,863	0
イ 18 ワーキングアウト活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-40,896	-40,888	0	0	-27,079	0	0	-108,863	0
イ 19 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,637,254	6,798,636	-1,715,276	2,963,411	5,285,914	-530,218	-4,043,053	13,396,668	0
イ 20 特別増収益	454,500	454,500						909,000	
イ 21 固定資産売却益			1,500,000				10,573,200	12,073,200	0
イ 22 固定資産の処分損失									
イ 23 特別利益計 (8)	454,500	454,500	1,500,000	0	0	0	10,573,200	12,982,200	0
イ 24 国庫補助金等特別積立金積立額	454,500	454,500						909,000	
イ 25 拠点区分間繰入金費用	6,786,600	5,286,600						12,073,200	
イ 26 特別費用計 (9)	7,241,100	5,741,100	0	0	0	0	0	12,982,200	0
イ 27 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,786,600	-5,286,600	1,500,000	0	0	0	10,573,200	0	0
イ 28 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,149,346	1,512,036	-215,276	2,963,411	5,285,914	-530,218	6,530,147	13,396,668	0
イ 29 前期繰越活動増減差額 (12)	187,878,102	155,253,881	12,941,001	9,249,012	33,577,171	-17,839,267	208,654,065	589,833,965	0
イ 30 前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	185,828,756	156,765,917	12,725,725	12,212,423	38,863,085	-18,359,485	215,184,212	603,230,633	0
イ 31 基本金取崩額 (14)								0	
イ 32 その他の積立金取崩額 (15)								0	
イ 33 その他の積立金取崩額 (16)								0	
イ 34 当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	185,828,756	156,775,917	12,725,725	12,212,423	38,863,085	-18,359,485	215,184,212	603,230,633	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
イ	介護保険事業収益	76,798,258
ロ	就労支援事業収益	0
ハ	障害福祉サービス等事業収益	477,355,389
ニ	その他の収益	3,713,854
入	イ～ニの合計 (1)	557,867,501
活	人件費	377,943,467
動	車費	105,530,890
増	事務費	34,519,323
減	経費	37,537,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,108,820
の	イ～ニの合計 (2)	544,421,970
差	イ～ニの活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,505,531
活	イ～ニの活動外収益計 (4)	0
動	委託料	108,863
外	イ～ニの活動外費用計 (5)	108,863
用	イ～ニの活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-108,863
増	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,396,668
特	施設整備等補助金収益	909,000
別	固定資産売却益	0
増	拠点区分間繰入金収益	12,073,200
	特別収益計 (8)	12,982,200
減	国庫補助金等特別積立金積立額	909,000
の	拠点区分間繰入金費用	12,073,200
用	特別費用計 (9)	12,982,200
即	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,396,668
・	前期繰越活動増減差額 (12)	589,333,965
・	前期未帰属活動増減差額 (13) = (11) + (12)	603,230,633
・	基本金取崩額 (14)	0
・	その他の積立金取崩額 (15)	0
・	その他の積立金積立額 (16)	0
・	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	603,230,633