

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		大瀬戸厚生会	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター光恵園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	合計	内部取引消去	(単位：円)
サイ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			7,854,340		61,486,116			69,340,456		69,340,456
	就労支援事業収益								0		0
	障害福祉サービス等事業収益	222,433,938	195,327,880	30,238,370	11,779,580		7,300,061		467,079,829		467,079,829
	特別養育年金収益								0		0
	その他の収益	1,185,937	4,547,495	171,346	73,876	618,490	144	47,580	6,644,868		6,644,868
	サービス活動収益計(1)	223,619,875	199,875,375	38,264,056	11,853,456	62,104,606	7,300,205	47,580	543,065,153	0	543,065,153
	人件費	130,095,129	146,213,182	23,952,308	8,741,688	50,755,318	4,269,790		364,027,413		364,027,413
	事業費	50,989,044	34,126,855	7,318,218	2,163	9,147,480	343,330		100,926,090		100,926,090
	事務費	18,265,974	7,824,944	1,148,881	319,232	1,854,169	2,240,745	2,316,246	33,970,191		33,970,191
	就労支援事業費用								0		0
	利用者の負担減額								0		0
	減価償却費	17,260,508	11,076,802	1,606,790	2,332	4,892,966	1,186,746	1,713,253	37,739,397		37,739,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,763,117	-4,214,897	-983,168		-608,156	-511,844		-11,081,182		-11,081,182
	繰取不能額								0		0
ス 活 動 増 減 の 部	繰取不能引当金繰入								0		0
	その他の費用								0		0
	サービス活動費用計(2)	211,846,538	195,026,886	33,043,029	9,065,413	65,041,777	7,528,767	4,029,499	525,581,909	0	525,581,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,773,337	4,848,489	5,221,027	2,788,043	-4,937,171	-228,562	-3,981,919	17,483,244	0	17,483,244
	借入金引当補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益								0		0
	その他のサービス活動外収益								0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付利息	57,669	57,665			77,103			192,437		192,437
	その他のサービス活動外費用								0		0
	サービス活動外費用計(5)	57,669	57,665	0	0	77,103	0	0	192,437	0	192,437
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-57,669	-57,665	0	0	-77,103	0	0	-192,437	0	-192,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,715,668	4,790,824	5,221,027	2,788,043	-3,014,274	-228,562	-3,981,919	17,290,807	0	17,290,807
特 別 増 減 の 部	施設整備費補助金収益								0		0
	施設整備費等附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	事業区分間固定資産移転収益					2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間固定資産移転収益								0		0
	その他の特別収益								0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	基本金組入額								0		0
	繰越利益剰余金								0		0
	固定資産売却損・処分損								0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
増 減 の 部	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0		0
	事業区分間固定資産移転費用			2,000,000					2,000,000		2,000,000
	拠点区分間固定資産移転費用								0		0
	その他の特別損失								0		0
	特別費用計(9)	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,715,668	4,790,824	3,221,027	2,788,043	-1,014,274	-228,562	-3,981,919	17,290,807	0	17,290,807
	前期繰越活動増減差額(12)	176,091,434	149,597,057	9,674,974	6,460,969	34,478,445	-17,600,705	212,635,984	571,338,158		571,338,158
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,807,102	154,387,881	12,896,001	9,249,012	33,464,171	-17,829,267	208,654,065	588,628,965	0	588,628,965
	基本金取崩額(14)								0		0
	その他の積立金取崩額(15)								0		0
	その他の積立金積立額(16)								0		0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,807,102	154,387,881	12,896,001	9,249,012	33,464,171	-17,829,267	208,654,065	588,628,965	0	588,628,965