

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益		159,902,809	77,846,643	13,636,338	17,324,889	268,710,679		268,710,679
	その他の事業収益		3,867,686	1,323,251	6,929,291	372,708	12,492,936		12,492,936
	経常経費寄附金収益	975,000	199,632	41,800		8,510	1,224,942		1,224,942
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	975,000	163,970,127	79,211,694	20,565,629	17,706,107	282,428,557		282,428,557
	費用								
	人件費	9,883,967	103,349,270	68,775,847	15,228,718	9,620,044	206,857,846		206,857,846
	事業費		30,728,177	4,766,315	246,923	2,944,634	38,686,049		38,686,049
	事務費	764,861	12,063,868	1,418,398	1,257,610	467,466	15,972,203		15,972,203
利用者負担軽減額									
減価償却費		11,225,875	73,622		2,880,411	14,179,908		14,179,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,456,887				-1,456,887		-1,456,887	
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	10,648,828	155,910,303	75,034,182	16,733,251	15,912,555	274,239,119		274,239,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,673,828	8,059,824	4,177,512	3,832,378	1,793,552	8,189,438		8,189,438	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	3,242	682	456	207	142	4,729		4,729
	その他のサービス活動外収益		3,243,754	180,555		240,900	3,665,209		3,665,209
	サービス活動外収益計(4)	3,242	3,244,436	181,011	207	241,042	3,669,938		3,669,938
費用									
支払利息									
その他のサービス活動外費用		2,656,070			240,900	2,896,970		2,896,970	
サービス活動外費用計(5)		2,656,070			240,900	2,896,970		2,896,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,242	588,366	181,011	207	142	772,968		772,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,670,586	8,648,190	4,358,523	3,832,585	1,793,694	8,962,406		8,962,406	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	24,500,000					24,500,000	-24,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		25,910,000			18,800,000	44,710,000	-44,710,000	
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	24,500,000	25,910,000			18,800,000	69,210,000	-69,210,000	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		5				5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用		14,000,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	24,500,000	-24,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用	44,710,000					44,710,000	-44,710,000		
その他の特別損失									
特別費用計(9)	44,710,000	14,000,005	4,000,000	2,500,000	4,000,000	69,210,005	-69,210,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,210,000	11,909,995	-4,000,000	-2,500,000	14,800,000	-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,880,586	20,558,185	358,523	1,332,585	16,593,694	8,962,401		8,962,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,599,881	3,354,337	44,196,182	22,324,629	9,359,319	134,834,348		134,834,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,719,295	23,912,522	44,554,705	23,657,214	25,953,013	143,796,749		143,796,749
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	25,910,000					25,910,000		25,910,000
	その他の積立金積立額(16)	14,600,000					14,600,000		14,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,029,295	23,912,522	44,554,705	23,657,214	25,953,013	155,106,749		155,106,749	