

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	同胞保育園拠点	北小倉こひつじ保育園拠点	同胞の家拠点	イサク事業所拠点	ホテル事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				210,991			210,991		210,991
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益		260,781,840	250,905,201				511,687,041		511,687,041
	就労支援事業収益				1,145,861	41,180,261		42,326,122		42,326,122
	障害福祉サービス等事業収益				371,314,323	136,352,844	134,539,916	642,207,083		642,207,083
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益				851,178			851,178		851,178
	経常経費寄附金収益			100,000	233,000		550,000	883,000		883,000
	その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	0	260,781,840	251,005,201	373,755,353	177,533,105	135,089,916	1,198,165,415	0	1,198,165,415	
サービス活動増減の部	人件費	1,371,680	184,250,773	170,395,142	231,164,874	92,030,352	73,531,443	752,744,264		752,744,264
	事業費		27,923,656	19,606,251	29,640,894	17,722,096	15,669,092	110,561,989		110,561,989
	事務費	537,790	10,843,776	18,358,666	34,271,445	21,084,771	11,607,069	96,703,517		96,703,517
	就労支援事業費用				4,789,030	40,195,876		44,984,906		44,984,906
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費		13,870,259	19,200,450	18,934,856	18,620,966	9,912,481	80,539,012		80,539,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,965,397	-10,235,027	-7,675,308	-4,121,955	-481,452	-30,479,139		-30,479,139
	徴収不能額				7,079		26,800	33,879		33,879
	徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計（2）	1,909,470	228,923,067	217,325,482	311,132,870	185,532,106	110,265,433	1,055,088,428	0	1,055,088,428	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,909,470	31,858,773	33,679,719	62,622,483	-7,999,001	24,824,483	143,076,987	0	143,076,987	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	1,118	748	277	1,414	26,129	80	29,766		29,766
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益		3,198,378	49,952	3,040,111	1,176,466	182,784	7,647,691		7,647,691
	サービス活動外収益計（4）	1,118	3,199,126	50,229	3,041,525	1,202,595	182,864	7,677,457	0	7,677,457
サービス活動増減の部	支払利息		511,303	380,665	815,231	861,916	1,678,119	4,247,234		4,247,234
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用			3,569,979	1,386,640		2,974	4,959,593		4,959,593
	サービス活動外費用計（5）	0	511,303	3,950,644	2,201,871	861,916	1,681,093	9,206,827	0	9,206,827
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,118	2,687,823	-3,900,415	839,654	340,679	-1,498,229	-1,529,370	0	-1,529,370
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,908,352	34,546,596	29,779,304	63,462,137	-7,658,322	23,326,254	141,547,617	0	141,547,617	
特別	施設整備等補助金収益		1,957,713	21,940,000	3,382,080	1,436,136	331,416	29,047,345		29,047,345
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益				27,009	1,429,282		1,456,291		1,456,291
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000						2,400,000		2,400,000
	サービス区分間繰入金収益		6,988,445					6,988,445		6,988,445
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益		7,128,256	16,256,293	838,788	541,649	673,620	25,438,606		25,438,606	
特別収益計（8）	2,400,000	16,074,414	38,196,293	4,247,877	3,407,067	1,005,036	65,330,687	0	65,330,687	

増 減 の 部	基本金組入額							0		0	
	資産評価損							0		0	
	固定資産売却損・処分損		16					16		16	
	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		1,957,713	21,940,000	3,382,080	1,436,136	331,416	29,047,345		29,047,345	
	費用							0		0	
	災害損失							0		0	
	事業区分間繰入金費用		800,000	800,000	320,000	240,000	240,000	2,400,000		2,400,000	
	拠点区分間繰入金費用		6,988,445					6,988,445		6,988,445	
	事業区分間固定資産移管費用							0		0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0		
その他の特別損失		7,128,254	5,928,724	838,788	541,649	673,620	15,111,035		15,111,035		
特別費用計（9）		0	16,874,428	28,668,724	4,540,868	2,217,785	1,245,036	53,546,841	0	53,546,841	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,400,000	-800,014	9,527,569	-292,991	1,189,282	-240,000	11,783,846	0	11,783,846	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		491,648	33,746,582	39,306,873	63,169,146	-6,469,040	23,086,254	153,331,463	0	153,331,463	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		21,180,848	95,849,184	169,461,125	255,447,750	-40,095,263	199,605,809	701,449,453		701,449,453
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		21,672,496	129,595,766	208,767,998	318,616,896	-46,564,303	222,692,063	854,780,916	0	854,780,916
	基本金取崩額（14）							0			0
	その他の積立金取崩額（15）				29,500,000			29,500,000			29,500,000
	その他の積立金積立額（16）			21,000,000	25,000,000			46,000,000			46,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		21,672,496	108,595,766	213,267,998	318,616,896	-46,564,303	222,692,063	838,280,916	0	838,280,916	