

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		ひあたり野津田拠点	富士作業所拠点	富士清掃サービス拠点	ATOM拠点	居住拠点	まちプラ拠点	鶴川地域障がい者支援センター拠点				
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	6,304,350	13,535,310	15,234,807	0	0	0	0	35,074,467	-78,366	34,996,101
		0075 障害福祉サービス等事業収益	61,852,157	53,372,009	71,302,650	29,049,452	100,737,893	0	7,813,069	324,127,230	0	324,127,230
		0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	18,141,537	25,903,571	44,045,108	0	44,045,108
	益	0088 その他の収益	13,500	0	0	9,000	2,057	12,800	9,000	46,357	0	46,357
		0089 経常経費寄附金収益	1,310,182	0	0	206,000	1,050,000	0	0	2,566,182	0	2,566,182
		0090 その他の収益	310,700	0	0	311,073	157,500	0	0	779,273	-160,828	618,445
		サービス活動収益計(1)	69,790,889	66,907,319	86,537,457	29,575,525	101,947,450	18,154,337	33,725,640	406,638,617	-239,194	406,399,423
	費	0015 人件費	45,540,438	41,589,079	47,086,997	20,272,653	53,509,239	15,788,212	29,528,837	253,315,455	0	253,315,455
		0016 事業費	3,091,260	2,294,442	3,132,494	2,485,059	7,151,137	802,900	0	18,957,292	-49,566	18,907,726
		0017 事務費	7,039,515	4,829,273	11,135,785	8,933,884	33,719,785	1,565,620	4,267,811	71,491,673	-176,568	71,315,105
		0018 就労支援事業費用	8,361,963	13,896,171	16,973,756	0	0	0	0	39,231,890	-13,060	39,218,830
		0027 減価償却費	5,790,801	1,474,705	420,254	760,347	2,901,121	0	0	11,347,228	0	11,347,228
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,739,140	-1,213,638	0	-656,829	-2,120,053	0	0	-7,729,660	0	-7,729,660	
	0029 徴収不能額	11,091	0	0	3,316	0	0	0	14,407	0	14,407	
	サービス活動費用計(2)	66,095,928	62,870,032	78,749,286	31,798,430	95,161,229	18,156,732	33,796,648	386,628,285	-239,194	386,389,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,961	4,037,287	7,788,171	-2,222,905	6,786,221	-2,395	-71,008	20,010,332	0	20,010,332	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,672	13	253	4	1,167	2	2	4,113	0	4,113
		0098 その他のサービス活動外収益	17,998	5,319	76,692	250,054	0	2,075	17,980	370,118	0	370,118
	益	サービス活動外収益計(4)	20,670	5,332	76,945	250,058	1,167	2,077	17,982	374,231	0	374,231
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
		サービス活動外費用計(5)	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,670	5,232	76,945	250,058	1,167	2,077	17,982	374,131	0	374,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,715,631	4,042,519	7,865,116	-1,972,847	6,787,388	-318	-53,026	20,384,463	0	20,384,463	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,541,384	0	0	0	0	0	0	1,541,384	0	1,541,384
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	6,480	0	0	0	0	6,480	-6,480	0
	益	特別収益計(8)	1,541,384	0	6,480	0	0	0	0	1,547,864	-6,480	1,541,384
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	1	0	0	4	0	4
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,480	0	0	0	6,480	-6,480	0
		0052 その他の特別損失	2,773,291	0	0	0	0	0	0	2,773,291	0	2,773,291
	特別費用計(9)	2,773,291	3	0	6,480	1	0	0	2,779,775	-6,480	2,773,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,231,907	-3	6,480	-6,480	-1	0	0	-1,231,911	0	-1,231,911	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,483,724	4,042,516	7,871,596	-1,979,327	6,787,387	-318	-53,026	19,152,552	0	19,152,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,336,045	6,048,143	55,214,846	9,492,190	13,204,361	-13,738	-21,580,681	124,701,166	0	124,701,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,819,769	10,090,659	63,086,442	7,512,863	19,991,748	-14,056	-21,633,707	143,853,718	0	143,853,718
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	565,000	0	0	565,000	0	565,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,819,769	10,090,659	63,086,442	7,512,863	19,426,748	-14,056	-21,633,707	143,288,718	0	143,288,718

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労・生活支援センターLet's				
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	19,944,669	19,944,669	0	19,944,669
		0089 経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動増減計(1)	19,947,669	19,947,669	0	19,947,669
	費用	0015 人件費	18,617,162	18,617,162	0	18,617,162
		0017 事務費	2,710,671	2,710,671	0	2,710,671
		サービス活動費用計(2)	21,327,833	21,327,833	0	21,327,833
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,380,164	-1,380,164	0	-1,380,164
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	2	2	0	2
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,380,162	-1,380,162	0	-1,380,162
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,380,162	-1,380,162	0	-1,380,162
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	455,091	455,091	0	455,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-925,071	-925,071	0	-925,071
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-925,071	-925,071	0	-925,071

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		自販機事業				
サービス活動増減の部	収益	0088 その他の収益	1,635,906	1,635,906	0	1,635,906
		サービス活動収益計(1)	1,635,906	1,635,906	0	1,635,906
	費用	0017 事務費	94,522	94,522	0	94,522
		サービス活動費用計(2)	94,522	94,522	0	94,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,384	1,541,384	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384
		特別費用計(9)	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,541,384	-1,541,384	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0