

社会福祉事業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

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	富士作業所	富士清掃サービス	ATOM	居住	まちブラ	鶴川地域障がい者支援センター				
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	4,756,492	15,720,504	17,250,013	0	0	0	0	37,727,009	-198,927	37,528,082
		0075 障害福祉サービス等事業収益	59,705,914	54,743,434	64,846,455	28,152,236	115,313,898	18,072,530	35,396,006	376,230,473	-55,344	376,175,129
		0089 経常経費寄附金収益	868,013	0	0	0	1,090,232	0	0	1,958,245	0	1,958,245
		0090 その他の収益	248,000	0	0	0	0	13,500	0	261,500	0	261,500
		サービス活動収益計(1)	65,578,419	70,463,938	82,096,468	28,152,236	116,404,130	18,086,030	35,396,006	416,177,227	-254,271	415,922,956
		0015 人件費	46,536,089	47,656,381	44,925,391	22,528,672	67,307,568	16,339,053	30,604,126	275,897,280	0	275,897,280
		0016 事業費	3,548,272	2,627,464	2,679,989	2,701,378	7,620,933	759,433	0	19,937,469	-49,912	19,887,557
		0017 事務費	8,021,003	5,146,514	10,865,160	7,550,126	34,293,138	1,280,459	4,026,720	71,183,120	-180,073	71,003,047
		0018 就労支援事業費用	7,579,094	15,030,726	17,315,569	0	0	0	0	39,925,389	-24,286	39,901,103
		0027 減価償却費	5,770,792	1,507,969	188,517	740,649	3,008,287	0	0	11,216,214	0	11,216,214
	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	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
	サービス活動費用計(2)	67,716,460	70,755,416	75,974,626	32,863,996	110,109,873	18,378,945	34,630,846	410,430,162	-254,271	410,175,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,138,041	-291,478	6,121,842	-4,711,760	6,294,257	-292,915	765,160	5,747,065	0	5,747,065	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,991	15	249	3	749	2	2	4,011	0	4,011
		0098 その他のサービス活動外収益	40,530	20,602	735,300	216,325	26,226	490	0	1,039,473	0	1,039,473
		サービス活動外収益計(4)	43,521	20,617	735,549	216,328	26,975	492	2	1,043,484	0	1,043,484
		0038 その他のサービス活動外費用	0	500	0	500	0	0	0	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	0	500	0	500	0	0	0	1,000	0	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,521	20,117	735,549	215,828	26,975	492	2	1,042,484	0	1,042,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,094,520	-271,361	6,857,391	-4,495,932	6,321,232	-292,423	765,162	6,789,549	0	6,789,549	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,499,713	0	400	0	0	540	0	1,500,653	0	1,500,653
		0106 拠点区分間繰入金収益	80,612,011	1,012,457	12,960	9,252,130	13,489,775	786,974	21,965,848	127,132,155	-127,132,155	0
		0111 その他の特別収益	0	1	0	0	48,600	0	0	48,601	0	48,601
		特別収益計(8)	82,111,724	1,012,458	13,360	9,252,130	13,538,375	787,514	21,965,848	128,681,409	-127,132,155	1,549,254
		0042 固定資産売却損・処分損	10	2	123,124	8	2	0	0	123,146	0	123,146
		0046 事業区分間繰入金費用	1,245,087	0	0	0	0	0	0	1,245,087	0	1,245,087
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,330,444	1,872,184	56,401,990	8,570,272	11,154,283	1,386,658	1,416,324	127,132,155	-127,132,155	0
		0052 その他の特別損失	0	0	106,422	0	0	0	0	106,422	0	106,422
		特別費用計(9)	47,575,541	1,872,186	56,631,536	8,570,280	11,154,285	1,386,658	1,416,324	128,606,810	-127,132,155	1,474,655
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,536,183	-859,728	-56,618,176	681,850	2,384,090	-599,144	20,549,524	74,599	0	74,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,441,663	-1,131,089	-49,760,785	-3,814,082	8,705,322	-891,567	21,314,686	6,864,148	0	6,864,148	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,261,432	8,959,570	13,325,657	3,698,781	28,132,070	-905,623	-319,021	150,152,866	0	150,152,866
		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)	5,000,000	0	0	0	585,000	0	0	5,585,000	0	5,585,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,261,432	8,959,570	13,325,657	3,698,781	27,547,070	-905,623	-319,021	144,567,866	0	144,567,866

公益事業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

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	
サービス活動増減の部	収	0086 その他の事業収益	19,941,069	19,941,069	0	19,941,069
	益	0089 経常経費寄附金収益	7,520	7,520	0	7,520
		0090 その他の収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	19,968,589	19,968,589	0	19,968,589
	費	0015 人件費	18,525,754	18,525,754	0	18,525,754
		0017 事務費	2,660,039	2,660,039	0	2,660,039
サービス活動費用計(2)		21,185,793	21,185,793	0	21,185,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,217,204	-1,217,204	0	-1,217,204	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費	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)	-1,217,204	-1,217,204	0	-1,217,204
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,245,087	1,245,087	0	1,245,087
	益	特別収益計(8)	1,245,087	1,245,087	0	1,245,087
		0046 事業区分間繰入金費用	2,720	2,720	0	2,720
	費用	特別費用計(9)	2,720	2,720	0	2,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,242,367	1,242,367	0	1,242,367
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,163	25,163	0	25,163	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-925,071	-925,071	0	-925,071
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-899,908	-899,908	0	-899,908
		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)	-899,908	-899,908	0	-899,908

収益事業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

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	
サービス活動増減の部	収益	0090 その他の収益	1,594,007	1,594,007	0	1,594,007
		サービス活動収益計(1)	1,594,007	1,594,007	0	1,594,007
	費用	0017 事務費	96,074	96,074	0	96,074
		サービス活動費用計(2)	96,074	96,074	0	96,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
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)	1,497,933	1,497,933	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	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
		特別費用計(9)	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,497,933	-1,497,933	0	-1,497,933
		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