

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		袋井学園拠点	あきは寮拠点	オランチ拠点	ワークすばさ拠点	袋井市立可睡寮拠点	明和苑拠点	明和からす森拠点	明和第一保育園拠点	明和第二保育園拠点	めいわ可睡保育園	めいわラック		
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益					391,559,308	48,297,722						
		072 老人福祉事業収益				102,032,864								
		074 保育事業収益							106,156,350	132,575,008	115,235,290			
		075 就労支援事業収益				42,512,573								
		076 障害福祉サービス等事業収益	301,903,527	415,232,936	60,712,638	116,089,909						21,621,067		
		081 経常経費寄附金収益	2,687,884	518,000		33,000		150,000		163,268	195,000	10,000		
		サービス活動収益計(1)	304,591,411	415,750,936	60,712,638	158,635,482	102,032,864	391,709,308	48,297,722	106,319,618	132,770,008	115,245,290	21,621,067	
		費用	021 人件費	152,627,501	210,507,177	42,154,233	88,914,586	54,360,635	283,794,558	30,027,216	73,845,188	86,280,732	74,620,050	14,350,993
		022 事業費	44,627,148	61,332,299	1,007,100	9,488,538	24,954,211	68,842,938	7,553,253	15,701,831	18,249,930	18,144,992	1,026,871	
		023 事務費	38,102,284	36,232,360	2,656,956	5,086,073	22,778,795	43,632,856	3,865,659	5,516,104	10,670,030	8,023,645	849,042	
	024 就労支援事業費用				44,019,697									
	027 利用者負担軽減額						749,200							
	028 減価償却費	45,344,504	41,379,776	1,835,975	5,993,896	1,246,065	26,589,274	4,273,824	2,876,599	6,204,870	8,748,059	162,180		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,191,682	△22,536,622		△3,019,304		△16,096,357		△971,267	△3,533,447	△6,111,215			
	サービス活動費用計(2)	257,509,758	326,914,990	47,654,264	150,483,486	103,339,706	407,512,469	45,719,952	96,968,455	117,872,115	103,425,531	16,389,086		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,081,653	88,835,946	13,058,374	8,151,996	△1,306,842	△15,803,161	2,577,770	9,351,163	14,897,893	11,819,759	5,231,981		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益										291,600		
		084 受取利息配当金収益	1,646,006	1,845,567	8,831	146,155	600	91,418	1,000	10,493	12,534	29,016	146	
		089 その他のサービス活動外収益	3,211,181	5,250,618	63,452	15,400	96,093	195,948		123,584	50,600	114,580		
		サービス活動外収益計(4)	4,857,187	7,096,185	72,283	161,555	96,693	287,366	1,000	134,077	63,134	435,196	146	
		費用	033 支払利息		713,081								291,600	
		038 その他のサービス活動外費用	96,600	54,800	15,600	41,400	13,800	101,000	13,800	27,600	4,400			
	サービス活動外費用計(5)	96,600	767,881	15,600	41,400	13,800	101,000	13,800	27,600	4,400		291,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,760,587	6,328,304	56,683	120,155	82,893	186,366	△12,800	106,477	58,734	143,596	146		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,842,240	95,164,250	13,115,057	8,272,151	△1,223,949	△15,616,795	2,564,970	9,457,640	14,956,627	11,963,355	5,232,127		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益										1,860,000		
		094 固定資産売却益	29,999			119,998								
		096 拠点区分間繰入金収益	43,706,272	900,000			900,000		900,000	900,000				
		098 拠点区分間固定資産移管収益				1				17,270,658				
		099 その他の特別収益	96,600	54,800	15,600	41,400	13,800	101,000	13,800	27,600	4,400			
		特別収益計(8)	43,832,871	954,800	15,600	161,399	913,800	101,000	13,800	927,600	18,175,058	1,860,000		
		費用	041 固定資産売却損・処分損	2	4,320,005	2,791,761	702,001	1	151,202	187,285	1	4		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△602,000									
		043 国庫補助金等特別積立金積立額										1,860,000		
		045 事業区分間繰入金費用	53,564,004	439,270		870,028								
	046 拠点区分間繰入金費用	11,599,708	60,538,250	1,035,733	16,916,624	900,000	25,672,165	276,000	1,044,500	1,044,500	1,044,500	117,000		
	047 事業区分間固定資産移管費用	214,187,900												
	048 拠点区分間固定資産移管費用	8,313,144		1	10,771,914						1			
	特別費用計(9)	287,664,758	65,297,525	3,225,495	29,260,567	900,001	25,823,367	276,000	1,231,785	1,044,501	2,904,505	117,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△243,831,887	△64,342,725	△3,209,895	△29,099,168	13,799	△25,722,367	△262,200	△304,185	17,130,557	△1,044,505	△117,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△191,989,644	30,821,525	9,905,162	△20,827,017	△1,210,150	△41,339,162	2,302,770	9,153,455	32,087,184	10,918,850	5,115,127		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	703,841,291	373,580,439	60,157,893	258,186,222	34,725,957	183,695,042	68,737,766	10,351,908	60,423,595	66,824,984	16,514,803	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,851,647	404,401,964	70,063,055	237,359,205	33,515,807	142,355,880	71,040,536	19,505,363	92,510,779	77,743,834	21,629,930	
		100 基本金取崩額(14)												
		101 その他の積立金取崩額(15)	77,529,788	55,114,158	55,000,000	18,000,000	500,000	55,000,000						
	050 その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,063,699	4,000,000	16,621			2,000,000	7,000,000	15,600,000	9,700,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,381,435	409,452,423	121,063,055	255,342,584	34,015,807	197,355,880	69,040,536	12,505,363	76,910,779	68,043,834	21,629,930		

勘定科目		めいわ月見保育園 拠点	明和ふかみの里在 宅サービス拠点	明和ふかみの家拠 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	収益	071 介護保険事業収益		1,180,772	441,037,802		441,037,802	
		072 老人福祉事業収益			102,032,864		102,032,864	
		074 保育事業収益	85,249,100		439,215,748		439,215,748	
		075 就労支援事業収益			42,512,573	△1,189,516	41,323,057	
		076 障害福祉サービス等事業収益		6,279,741	921,839,818		921,839,818	
		081 経常経費寄附金収益	10,000		3,767,152		3,767,152	
		サービス活動収益計(1)	85,259,100	7,460,513	1,950,405,957	△1,189,516	1,949,216,441	
	費用	021 人件費	62,529,696	11,761,870	2,182,971	1,187,957,406		1,187,957,406
		022 事業費	12,547,268	1,474,165	1,956,482	286,907,026	△1,433,840	285,473,186
		023 事務費	6,365,105	310,396	1,273,665	185,362,970	△366,748	184,996,222
	024 就労支援事業費用				44,019,697	△297,770	43,721,927	
	027 利用者負担軽減額				749,200		749,200	
	028 減価償却費	16,510,101		1,024,193	162,189,316		162,189,316	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,260,643	△77,720,537		△77,720,537	
	サービス活動費用計(2)	97,952,170	13,546,431	4,176,668	1,789,465,078	△2,098,358	1,787,366,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,693,070	△6,085,918	△4,176,668	160,940,879	908,842	161,849,721	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益			291,600		291,600	
		084 受取利息配当金収益		5	3,791,771		3,791,771	
		089 その他のサービス活動外収益	21,000			9,142,456	△908,842	8,233,614
		サービス活動外収益計(4)	21,000	5		13,225,827	△908,842	12,316,985
	費用	033 支払利息	313,859			1,318,540		1,318,540
		038 その他のサービス活動外費用				369,000		369,000
	サービス活動外費用計(5)	313,859			1,687,540		1,687,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△292,859	5		11,538,287	△908,842	10,629,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,985,929	△6,085,913	△4,176,668	172,479,166		172,479,166	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益			35,726,000		37,586,000	
		094 固定資産売却益				149,997	149,997	
		096 拠点区分間繰入金収益		4,768,827	68,230,881	120,305,980	△120,305,980	
		098 拠点区分間固定資産移管収益	1		1,814,400	19,085,060	△19,085,060	
		099 その他の特別収益				369,000	369,000	
		特別収益計(8)	1	4,768,827	105,771,281	177,496,037	△139,391,040	38,104,997
	費用	041 固定資産売却損・処分損				8,152,262		8,152,262
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△602,000		△602,000
		043 国庫補助金等特別積立金積立額			35,726,000	37,586,000		37,586,000
		045 事業区分間繰入金費用				54,873,302		54,873,302
	046 拠点区分間繰入金費用	117,000			120,305,980	△120,305,980		
	047 事業区分間固定資産移管費用				214,187,900		214,187,900	
	048 拠点区分間固定資産移管費用				19,085,060	△19,085,060		
	特別費用計(9)	117,000		35,726,000	453,588,504	△139,391,040	314,197,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,999	4,768,827	70,045,281	△276,092,467		△276,092,467	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,102,928	△1,317,086	65,868,613	△103,613,301		△103,613,301	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			2,118,418,792		2,118,418,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,275,964	△1,317,086	65,868,613	2,014,805,491	2,014,805,491	
		100 基本金取崩額(14)						
		101 その他の積立金取崩額(15)				261,143,946	261,143,946	
	050 その他の積立金積立額(16)				138,380,320	138,380,320		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,275,964	△1,317,086	65,868,613	2,137,569,117		2,137,569,117	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		就業・生活 支援セン ター拠点	就労支援 センター拠 点	ことり保育 園拠点	明和ふか みの里拠 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	収益	074 保育事業収益		60,930,409		60,930,409		60,930,409	
		076 障害福祉サービス等事業収益	19,615,805	4,200,000		23,815,805		23,815,805	
		080 公益事業収益				22,288,348		22,288,348	
		サービス活動収益計(1)	19,615,805	4,200,000	60,930,409	22,288,348	107,034,562		107,034,562
	費用	021 人件費	17,308,801	4,213,623	51,158,193	7,637,118	80,317,735		80,317,735
	022 事業費	1,935,932	78,627	3,895,733	8,486,906	14,397,198		14,397,198	
	023 事務費	1,916,514	347,919	5,402,667	10,959,116	18,626,216		18,626,216	
	028 減価償却費				15,817,756	15,817,756		15,817,756	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,284,552	△1,284,552		△1,284,552	
	サービス活動費用計(2)	21,161,247	4,640,169	60,456,593	41,616,344	127,874,353		127,874,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,545,442	△440,169	473,816	△19,327,996	△20,839,791		△20,839,791	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益			62	62		62	
		089 その他のサービス活動外収益			3,800	3,800		3,800	
		サービス活動外収益計(4)			3,800	62	3,862		3,862
	費用	033 支払利息				217,069	217,069		217,069
		サービス活動外費用計(5)				217,069	217,069		217,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,800	△217,007	△213,207		△213,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,545,442	△440,169	477,616	△19,545,003	△21,052,998		△21,052,998	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益			35,235,000	35,235,000		35,235,000	
		095 事業区分間繰入金収益	1,466,651	439,270		52,967,381	54,873,302	54,873,302	
		097 事業区分間固定資産移管収益				214,187,900	214,187,900	214,187,900	
		特別収益計(8)	1,466,651	439,270		302,390,281	304,296,202		304,296,202
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額				35,235,000	35,235,000		35,235,000
	特別費用計(9)				35,235,000	35,235,000		35,235,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,466,651	439,270		267,155,281	269,061,202		269,061,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,791	△899	477,616	247,610,278	248,008,204		248,008,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,103,651	△331,277	△3,447,740		△4,882,668	△4,882,668	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,182,442	△332,176	△2,970,124	247,610,278	243,125,536		243,125,536
活動増減差額の部		100 基本金取崩額(14)							
		101 その他の積立金取崩額(15)							
		050 その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,182,442	△332,176	△2,970,124	247,610,278	243,125,536		243,125,536	