

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	障害者支援施設わかたけ学園	自立生活支援センターウィリー	共同生活援助あつほのLiFeみやこ	就労継続支援B型SELPわかたけ	就労継続支援B型ワークプラザみやこ	多機能事業所まっぷ	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサハホームみやこ	通所介護事業所ひだまり	グループホームサンフラワー	ケアハウスサンホームみやこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入															
介護保険事業収益													692,626,592		692,626,592
老人福祉事業収益								418,511,182	227,964,170	9,764,260	36,396,980	34,889,822	34,889,822		34,889,822
就労支援事業収益					60,213,978	37,173,912	1,571,349						98,959,239	9,198,910	98,760,329
障害福祉サービス等事業収益		439,149,076	60,636,199	105,279,190	77,570,120	61,729,820	50,664,860						795,029,265		795,029,265
その他の事業収益													48,474		48,474
経常経費等付金収益													100,000		100,000
その他の収益									50,000		50,000		48,474		48,474
サービス活動収益計(1)	0	439,149,076	60,636,199	105,279,190	137,832,572	98,903,732	52,236,209	418,511,182	228,014,170	9,764,260	36,446,980	34,889,822	1,621,653,392	9,198,910	1,612,454,482
人件費	3,050,000	314,250,565	35,689,201	75,885,927	69,194,404	35,384,272	33,239,982	288,846,741	147,541,639	8,350,419	27,748,905	16,092,244	1,055,274,299		1,055,274,299
事業費		85,295,615	10,592,561	12,856,885	2,049,403	898,216	2,490,404	70,213,037	37,096,454	2,776,586	3,203,574	11,689,136	239,161,871	767,460	238,394,411
事務費	24,403,957	32,604,068	6,808,481	5,740,496	5,740,496	3,220,529	5,330,237	28,810,595	13,201,667	1,301,142	4,502,127	6,731,597	141,292,567	8,403,550	132,899,017
就労支援事業費用													93,995,751	63,400	93,932,351
授産事業費用															0
利用者負担軽減額													1,067,959		1,067,959
減価償却費	1,045,722	29,102,131	3,719,489	1,744,122	3,106,508	4,365,544	1,235,835	29,340,804	23,221,229	27,054	443,668	5,475,584	102,827,690		102,827,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,820,724	-1,706,323	-660,801	-1,596,597	-2,194,442	-519,740	-15,164,442	-5,438,616				-48,360,069		-48,360,069
徴収不能額													95,451		95,451
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)	28,499,679	444,431,675	55,196,380	98,463,784	137,126,183	75,466,532	43,348,067	403,117,174	215,622,373	12,455,201	35,586,649	36,041,822	1,585,355,519	9,234,410	1,576,121,109
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,499,679	-5,282,599	5,439,819	6,815,406	706,389	23,437,200	8,888,142	15,394,008	12,391,797	-2,700,941	860,331	-1,152,000	36,297,873	-35,500	36,333,373
収入															
借入金利息補助金収益													0		0
受取利息当金収益													30,588		30,588
有価証券評価益		10,000		20,000		500		88					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	1,762,915	4,561,931	577,489	407,171	144,873	64,600	156,154	1,970,547	35,320		7,340	26,368	9,714,708	35,500	9,679,208
サービス活動外収益計(4)	1,762,915	4,571,931	577,489	427,171	145,373	64,600	156,154	1,970,635	35,320	0	7,340	26,368	9,745,296	35,500	9,709,796
外増減													2,292,510		2,292,510
支払利息													0		0
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								105,000					25,000		130,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	105,000	2,292,510	0	0	25,000	130,000	0	130,000
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,762,915	4,571,931	577,489	427,171	145,373	64,600	156,154	1,865,635	-2,257,190	0	7,340	1,368	7,322,786	35,500	7,287,286
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,736,764	-710,668	6,017,308	7,242,577	851,762	23,501,800	9,044,296	17,259,643	10,134,607	-2,700,941	867,671	-1,150,632	43,620,659	0	43,620,659
収入															
施設整備等補助金収益													0		0
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
固定資産売却益													0		0
事業区分間繰入金収益								1,224,631	2,698				1,227,329		1,227,329
拠点区分間繰入金収益	22,798,601							3,866,953		5,000,000			31,665,554	31,665,554	0
サービス区分間繰入金収益													0		0
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
サービス区分間固定資産移管収益													0		0
その他の特別収益													0		0
特別収益計(8)	22,798,601	0	0	0	0	0	0	5,091,584	2,698	5,000,000	0	0	32,892,883	31,665,554	1,227,329
減															
基本金繰入額													0		0
資産評価損													0		0
固定資産売却損・処分損		4,332,265		2,158,002		1					1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)													6,490,269		6,490,269
国庫補助金等特別積立金積立額													0		0
災害損失													0		0
費用	1,809,155							5,000,000					6,809,155		6,809,155
事業区分間繰入金費用													0		0
拠点区分間繰入金費用		6,587,236	918,205	1,585,595	1,166,460	926,916	751,757	11,276,849	6,262,370	329,279	1,074,152	786,735	31,665,554	31,665,554	0
サービス区分間繰入金費用													0		0
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
サービス区分間固定資産移管費用													0		0
その他の特別損失													8,562,564		8,562,564
特別費用計(9)	1,809,155	32,360,908	918,205	3,743,597	1,166,461	926,916	751,758	16,276,849	329,279	2,074,152	8,562,564	75,076,613	75,076,613		75,076,613
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,989,446	-32,360,908	-918,205	-3,743,597	-1,166,461	-926,916	-751,758	-11,185,265	-51,332,314	4,670,721	-2,074,152	-8,562,564	-44,592,549	31,665,554	-89,376,037
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,747,318	-33,071,576	5,099,103	3,498,980	-314,699	22,574,884	8,292,538	6,074,378	-41,197,707	1,969,780	-1,206,481	-10,499,931	-44,528,049	0	-44,528,049
法人税・住民税及び事業税(12)	64,500												64,500		64,500
法人税等調整額(13)													0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,811,818	-33,071,576	5,099,103	3,498,980	-314,699	22,574,884	8,292,538	6,074,378	-41,197,707	1,969,780	-1,206,481	-10,499,931	-44,592,549	0	-44,592,549
前期繰越活動増減差額(15)	174,693,321	283,315,128	3,181,955	83,211,602	145,093,839	177,803,497	68,193,968	614,332,478	216,188,924	3,686,201	25,514,877	27,550,269	1,822,766,059		1,822,766,059
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	168,881,503	250,243,552	8,281,058	86,710,582	144,779,140	202,378,381	76,486,506	620,406,856	174,991,217	5,655,981	24,308,396	17,050,338	1,778,173,510	0	1,778,173,510
基本金取崩額(17)													0		0
その他の積立金取崩額(18)								2,322,000					2,322,000		2,322,000
その他の積立金積立額(19)								10,872,800					10,872,800		10,872,800
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	168,881,503	250,243,552	8,281,058	86,710,582	144,779,140	202,700,381	76,486,506	609,534,056							