

社会福祉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

(単位:円)

勘定科目	袋井学園	あきは寮	オレンジ	ワークスつばさ	袋井市立可睡寮	明和苑	明和からす森	明和第一保育園	明和第二保育園	めいわ可睡保育園	めいわラク	めいわ月見保育園	明和ふかみの里デイサービスセ	明和ふかみの家	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														8,815,986	20,322,154	490,109,810	490,109,810	
	072 老人福祉事業収益																99,814,245	99,814,245	
	074 保育事業収益									101,265,190	127,701,925	112,425,450					443,682,915	443,682,915	
	075 就労支援事業収益				44,940,270								102,290,350				44,940,270	△1,087,538	43,852,732
	076 障害福祉サービス等事業収益	295,805,303	426,605,265	46,662,889	111,999,425							17,321,886		11,274,678			909,669,446		909,669,446
081 経常経費寄附金収益	2,727,626	1,347,480		30,000		46,000		164,324	205,000	15,000						4,571,090		4,571,090	
サービス活動収益計(1)	298,532,929	427,952,745	46,662,889	156,969,695	99,814,245	414,670,821	46,346,849	101,429,514	127,906,925	112,440,450	17,321,886	102,326,010	20,090,664	20,322,154	1,992,787,776	△1,087,538	1,991,700,238		
サービス活動増減の部	費用																		
	021 人件費	161,247,633	198,082,427	33,820,765	90,194,317	53,820,279	292,999,251	29,315,365	72,569,851	90,800,595	72,613,539	7,582,444	63,821,947	16,041,466	46,536,081	1,229,445,960		1,229,445,960	
	022 事業費	44,826,313	62,095,236	657,485	8,271,746	23,676,087	70,921,824	7,853,720	15,511,093	17,592,874	17,640,452	874,348	15,467,983	2,982,931	4,227,928	292,600,020	△1,370,248	291,229,772	
	023 事務費	44,318,249	35,766,277	2,415,998	5,562,013	21,434,888	46,995,876	4,930,109	5,251,685	6,663,204	10,018,058	408,211	7,302,012	521,923	1,367,052	192,955,555	△318,290	192,637,265	
	024 就労支援事業費用				45,623,673											45,623,673	△308,775	45,314,898	
	027 利用者負担軽減額						577,927									577,927		577,927	
	028 減価償却費	51,182,427	39,626,492	4,719,153	6,073,962	874,027	27,737,065	3,722,429	2,822,788	6,511,238	9,043,052	154,573	16,576,883		6,303,961	175,348,050		175,348,050	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,153,615	△21,404,870		△2,310,453		△15,471,357		△971,267	△3,533,447	△4,061,921				△2,222,745	△76,129,675		△76,129,675	
	030 徴収不能額									25,000						25,000		25,000	
	サービス活動費用計(2)	275,421,007	314,165,562	41,613,401	153,415,258	99,805,281	423,760,586	45,821,623	95,184,150	118,059,464	105,253,180	9,019,576	103,168,825	19,546,320	56,212,277	1,860,446,510	△1,997,313	1,858,449,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,111,922	113,787,183	5,049,488	3,554,437	8,964	△9,089,765	525,226	6,245,364	9,847,461	7,187,270	8,302,310	△842,815	544,344	△35,890,123	132,341,266	909,775	133,251,041		
サービス活動外増減の部	収益																		
	083 借入金利息補助金収益										194,400						194,400		
	084 受取利息配当金収益	1,695,835	1,939,221	6,548	146,028	550	55,541	1,200	10,993	13,994	29,986	210		38		3,900,144		3,900,144	
	089 その他のサービス活動外収益	7,145,260	8,535,305	74,640	60,500	169,590	44,371	8,000	38,000	38,801	62,130		13,000		161,130	16,350,727	△909,775	15,440,952	
サービス活動外収益計(4)	8,841,095	10,474,526	81,188	206,528	170,140	99,912	9,200	48,993	52,795	286,516	210	13,000	38	161,130	20,445,271	△909,775	19,535,496		
費用																			
033 支払利息		664,306								194,400		297,308			1,156,014		1,156,014		
038 その他のサービス活動外費用	113,528	82,800	2,200	13,800	3,000	82,900	15,200		75,000	41,400		70,400			500,228		500,228		
サービス活動外費用計(5)	113,528	747,106	2,200	13,800	3,000	82,900	15,200		75,000	235,800		367,708			1,656,242		1,656,242		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,727,567	9,727,420	78,988	192,728	167,140	17,012	△6,000	48,993	△22,205	50,716	210	△354,708	38	161,130	18,789,029	△909,775	17,879,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,839,489	123,514,603	5,128,476	3,747,165	176,104	△9,072,753	519,226	6,294,357	9,825,256	7,237,986	8,302,520	△1,197,523	544,382	△35,728,993	151,130,295		151,130,295		
特別増減の部	収益																		
	090 施設整備等補助金収益											1,860,000					1,860,000		
	093 固定資産受贈額		350,000														350,000		
	094 固定資産売却益						176,899										176,899		
	096 拠点区分間繰入金収益	19,873,244													30,688,325	50,561,569	△50,561,569		
	098 拠点区分間固定資産移管収益				4,203,462										3	4,203,465	△4,203,465		
	099 その他の特別収益		82,800	2,200	13,800	3,000	82,800	15,200		75,000	41,400	588,287	70,400			974,887		974,887	
	特別収益計(8)	19,873,244	432,800	2,200	4,217,262	3,000	259,699	15,200		75,000	1,901,400	588,287	70,400		30,688,328	58,126,820	△54,765,034	3,361,786	
	費用																		
041 固定資産売却損・処分損	57	4	11	1	3	246,200			6	2						246,284	246,284		
043 国庫補助金等特別積立金積立額				578,000							1,860,000					2,438,000	2,438,000		
045 事業区分間繰入金費用	5,136,173	875,479		877,923												6,889,575	6,889,575		
046 拠点区分間繰入金費用		36,432,607	822,284	1,943,396	1,200,000	5,791,282	302,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	156,000	686,000			50,561,569	△50,561,569			
048 拠点区分間固定資産移管費用	4,203,464	1													4,203,465	△4,203,465			
特別費用計(9)	9,339,694	37,308,091	822,295	3,399,320	1,200,003	6,037,482	302,000	1,076,006	1,076,002	2,936,000	156,000	686,000			64,338,893	△54,765,034	9,573,859		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,533,550	△36,875,291	△820,095	817,942	△1,197,003	△5,777,783	△286,800	△1,076,006	△1,001,002	△1,034,600	432,287	△615,600		30,688,328	△6,212,073		△6,212,073		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,373,039	86,639,312	4,308,381	4,565,107	△1,020,899	△14,850,536	232,426	5,218,351	8,824,254	6,203,386	8,734,807	△1,813,123	544,382	△5,040,665	144,918,222		144,918,222		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	268,275,964	△1,317,086	65,868,613	2,137,569,117		2,137,569,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,754,474	496,091,735	125,371,436	259,907,691	32,994,908	182,505,344	69,272,962	17,723,714	85,735,033	74,247,220	30,364,737	266,462,841	△772,704	60,827,948	2,282,487,339		2,282,487,339	
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)																		
	101 その他の積立金取崩額(15)	60,243,788	114,158		9,000,000		15,000,000										84,357,946		
	050 その他の積立金積立額(16)	37,700,000	70,063,699	3,700,000	16,621				7,000,000	9,990,000	4,220,000		8,300,000			140,990,320		140,990,320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,298,262	426,142,194	121,671,436	268,891,070	32,994,908	197,505,344	69,272,962	10,723,714	75,745,033	70,027,220	30,364,737	258,162,841	△772,704	60,827,948	2,225,854,965		2,225,854,965		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		就業・生活支援センター	就労支援センター	ことり保育園	明和ふかみの里	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		51,162,418		51,162,418		51,162,418	
		076 障害福祉サービス等事業収益	17,724,154	4,200,000		21,924,154		21,924,154	
		080 公益事業収益				39,298,152		39,298,152	
		サービス活動収益計(1)	17,724,154	4,200,000	51,162,418	39,298,152	112,384,724	112,384,724	
	費用	021 人件費	15,831,503	4,839,962	41,654,541	15,980,959	78,306,965		78,306,965
	022 事業費	2,486,011	62,084	3,580,000	8,396,340	14,524,435		14,524,435	
	023 事務費	1,619,349	228,277	5,570,000	15,326,097	22,743,723		22,743,723	
	028 減価償却費				19,153,524	19,153,524		19,153,524	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,541,463	△1,541,463		△1,541,463	
	サービス活動費用計(2)	19,936,863	5,130,323	50,804,541	57,315,457	133,187,184		133,187,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,212,709	△930,323	357,877	△18,017,305	△20,802,460		△20,802,460	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益			288	288		288	
		089 その他のサービス活動外収益			27,961	27,961		27,961	
		サービス活動外収益計(4)				28,249	28,249		28,249
	費用	033 支払利息				304,346	304,346		304,346
		038 その他のサービス活動外費用			84,200		84,200		84,200
	サービス活動外費用計(5)			84,200	304,346	388,546		388,546	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△84,200	△276,097	△360,297		△360,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,212,709	△930,323	273,677	△18,293,402	△21,162,757		△21,162,757	
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	1,391,959	875,479		4,622,137		6,889,575	
		099 その他の特別収益	310,969		104,175		415,144		415,144
		特別収益計(8)	1,702,928	875,479	104,175	4,622,137	7,304,719		7,304,719
	費用	特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,702,928	875,479	104,175	4,622,137	7,304,719		7,304,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△509,781	△54,844	377,852	△13,671,265	△13,858,038		△13,858,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,182,442	△332,176	△2,970,124	247,610,278	243,125,536		243,125,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,692,223	△387,020	△2,592,272	233,939,013	229,267,498		229,267,498
	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)		△1,692,223	△387,020	△2,592,272	233,939,013	229,267,498		229,267,498	