

社会福祉事業 事業活動内訳表
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	とひはた玄海園就労センター	とひはた玄海園生活支援センター	玄海牧山就労センター	戸畑障害者地域活動センター	とひはた障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		21,144,584	256,968	11,039,648	10,055,621		42,496,821	1,547,653	40,949,168
	障害福祉サービス等事業収益		74,439,934	185,115,791	25,982,457	142,687,586	3,498,843	431,724,611		431,724,611
	経常経費寄附金収益					15,000		15,000		15,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	0	95,584,518	185,372,759	37,022,105	152,758,207	3,498,843	474,236,432	1,547,653	472,688,779
	人件費	22,987,656	40,252,684	101,097,043	17,589,326	106,608,923	9,379,343	297,914,974		297,914,974
	事業費		5,039,703	28,693,815	2,285,205	15,317,568		51,336,291	62,745	51,273,546
	事務費	1,436,716	6,861,790	25,336,342	3,092,240	11,936,451	769,213	49,432,752	1,485,532	47,947,220
	就労支援事業費用		23,063,604	546,350	11,086,688	9,946,001		44,642,643	7,236	44,635,407
	利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	188,880	4,857,722	24,992,764	1,764,699	2,543,377		34,347,442		34,347,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,127	-7,636,531				-9,473,658		-9,473,658	
徴収不能額							0		0	
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）	24,613,251	78,238,376	173,029,783	35,818,158	146,352,320	10,148,556	468,200,444	1,555,513	466,644,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,613,251	17,346,142	12,342,976	1,203,947	6,405,887	-6,649,713	6,035,988	-7,860	6,043,848	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			386,559				386,559		386,559
	受取利息配当金収益	41,164	213,407	31,414	12,337	68,007	18	366,347		366,347
	有価証券評価益							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
	その他のサービス活動外収益	1,037,051	278,739	77,094	367,088	572,771	13,600	2,346,343	7,860	2,338,483
	サービス活動外収益計（4）	1,078,215	492,146	495,067	379,425	640,778	13,618	3,099,249	7,860	3,091,389
	支払利息			470,173				470,173		470,173
	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	
その他のサービス活動外費用		143,215			192,485		335,700		335,700	
サービス活動外費用計（5）	0	143,215	470,173	0	192,485	0	805,873	0	805,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,078,215	348,931	24,894	379,425	448,293	13,618	2,293,376	7,860	2,285,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,535,036	17,695,073	12,367,870	1,583,372	6,854,180	-6,636,095	8,329,364	0	8,329,364	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			120,500				120,500		120,500
	固定資産売却益				2,021,340			2,021,340		2,021,340
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	28,699,108					6,630,807	35,329,915	35,329,915	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	1					9,312	9,313	9,313	0
	その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	28,699,109	0	120,500	2,021,340	0	6,640,119	37,481,068	35,339,228	2,141,840	
基本金組入額							0		0	
資産評価損							0		0	
固定資産売却損・処分損		68,056		1,389,940			1,457,996		1,457,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0	
災害損失							0		0	
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用	4,214,000	10,912,589	14,927,399	1,500,000	3,775,927		35,329,915	35,329,915	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				9,313			9,313	9,313	0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計（9）	4,214,000	10,980,645	14,927,399	2,899,253	3,775,927	0	36,797,224	35,339,228	1,457,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,485,109	-10,980,645	-14,806,899	-877,913	-3,775,927	6,640,119	683,844	0	683,844	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	950,073	6,714,428	-2,439,029	705,459	3,078,253	4,024	9,013,208	0	9,013,208	
前期繰越活動増減差額（12）	19,758,203	75,902,366	171,010,878	-21,587,484	63,887,798		308,971,761		308,971,761	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,708,276	82,616,794	168,571,849	-20,882,025	66,966,051	4,024	317,984,969	0	317,984,969	
基本金取崩額（14）							0		0	
その他の積立金取崩額（15）		6,707,880					6,707,880		6,707,880	
その他の積立金積立額（16）		1,000,000	4,320,000		472,150		5,792,150		5,792,150	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,708,276	88,324,674	164,251,849	-20,882,025	66,493,901	4,024	318,900,699	0	318,900,699	