

社会福祉事業 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	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	349,482,892	87,394,086	436,876,978	0	436,876,978
その他の事業収益	38,850		38,850	0	38,850
作業班収益	2,053,600		2,053,600	50,391	2,003,209
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0	0	0
その他の収益			0	0	0
サービス活動収益計（1）	351,576,342	87,394,086	438,969,428	50,391	438,919,037
人件費	243,719,520	57,254,113	300,973,633	0	300,973,633
事業費	38,277,740	7,339,422	45,617,162	50,391	45,566,771
事務費	13,499,675	2,840,646	16,340,321	0	16,340,321
就労支援事業費用			0		0
投資事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	14,809,506	3,768,558	18,578,064	0	18,578,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,144,405	-1,658,617	-8,803,022	0	-8,803,022
徴収不能額			0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0
その他の費用			0	0	0
サービス活動費用計（2）	303,162,036	69,544,122	372,706,158	50,391	372,655,767
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,413,306	17,849,964	66,263,270	0	66,263,270
借入金利息補助金収益		134,245	134,245	0	134,245
受取利息配当金収益	91,393	8,138	99,531	0	99,531
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
基本財産評価益			0	0	0
積立資産評価益			0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,797,992	677,922	3,475,914	0	3,475,914
サービス活動外収益計（4）	2,889,385	820,305	3,709,690	0	3,709,690
支払利息	220,000	275,500	495,500	0	495,500
有価証券評価損			0	0	0
有価証券売却損			0	0	0
投資有価証券評価損			0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0
基本財産評価損			0	0	0
積立資産評価損			0	0	0
その他のサービス活動外費用	64,350		64,350	0	64,350
サービス活動外費用計（5）	284,350	275,500	559,850	0	559,850
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,605,035	544,805	3,149,840	0	3,149,840
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,018,341	18,394,769	69,413,110	0	69,413,110
施設整備等補助金収益			0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,475,000		2,475,000	0	2,475,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,000,000	12,000,000	12,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
その他の特別収益			0	0	0
特別収益計（8）	9,475,000	5,000,000	14,475,000	12,000,000	2,475,000
基本金組入額			0	0	0
資産評価損			0	0	0
固定資産売却損-処分損	4		4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
災害損失	1,098,226		1,098,226	0	1,098,226
事業区分間繰入金費用			0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	12,000,000	12,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
その他の特別損失			0	0	0
特別費用計（9）	6,098,230	7,000,000	13,098,230	12,000,000	1,098,230
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,376,770	-2,000,000	1,376,770	0	1,376,770
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,395,111	16,394,769	70,789,880	0	70,789,880
前期繰越活動増減差額（12）	252,359,987	80,188,374	332,548,361	0	332,548,361
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	306,755,098	96,583,143	403,338,241	0	403,338,241
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）	16,000,000	6,000,000	22,000,000	0	22,000,000

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,755,098	90,583,143	381,338,241	0	381,338,241
---	-------------	------------	-------------	---	-------------