

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

勘定科目		(単位：円)											
		本部	ワークセンター日和山	ワークセンターふじみ	ワークセンター大山台	就労センター白山浦	コーラス日和山	ワークセンターひがし	大山台ゆう	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	0	49,497,046	21,600,679	7,300,120	13,155,044	0	5,611,501	394,500	97,558,890	0	97,558,890	
	障害福祉サービス等事業収益	0	135,762,079	76,465,599	66,411,058	81,705,581	53,273,462	98,660,981	43,007,211	595,599,486	0	595,599,486	
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	185,259,125	98,066,278	73,721,178	94,860,625	53,273,462	98,660,981	45,925,016	43,401,711	693,168,376	0	693,168,376
	人件費	27,500,105	76,666,673	47,216,988	36,366,672	49,084,759	32,864,209	83,083,058	20,965,232	32,309,452	406,057,148	0	406,057,148
	事業費	596,243	15,602,487	8,898,999	7,233,259	6,726,081	10,375,381	16,050,960	3,904,196	5,116,046	74,503,652	0	74,503,652
	事務費	2,368,016	9,477,843	7,298,843	5,576,910	12,111,355	11,989,355	4,434,724	4,534,900	2,473,315	60,265,261	0	60,265,261
	就労支援事業費用	0	49,222,779	21,600,679	7,300,120	13,155,044	0	0	5,611,501	394,500	97,284,623	0	97,284,623
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,650,599	12,541,804	7,251,491	2,616,187	2,707,069	719,154	16,364,132	1,942,377	2,625,013	48,417,826	0	48,417,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,504	-10,681,274	-5,556,102	-236,880	-45,432	-355,500	-2,409,516	-226,392	-1,094,460	-20,795,060	0	-20,795,060	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,925,459	152,830,312	86,710,898	58,856,268	83,738,876	55,592,599	117,523,358	36,731,814	41,823,866	665,733,450	0	665,733,450	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,925,459	32,428,813	11,355,380	14,864,910	11,121,749	-2,319,137	-18,862,377	9,193,202	1,577,845	27,434,926	0	27,434,926	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	85,680	239,700	0	0	0	0	0	325,380	0	325,380	
	受取利息配当金収益	12,795	38,052	20,273	14,191	20,274	12,237	35,035	8,820	176,426	0	176,426	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	41,000	2,054,132	960,450	847,500	1,409,351	541,226	253,990	312,775	640,750	7,061,174	0	7,061,174
	サービス活動外収益計(4)	53,795	2,177,864	1,220,423	861,691	1,429,625	553,463	289,025	321,595	655,499	7,562,980	0	7,562,980
	支払利息	64,713	110,725	257,875	94,899	14,195	12,305	671,745	7,465	5,400	1,239,322	0	1,239,322
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	1,134,665	500,527	432,955	642,078	839,686	19,522	245,827	535,065	4,350,325	0	4,350,325	
サービス活動外費用計(5)	64,713	1,245,390	758,402	527,854	656,273	851,991	691,267	253,292	540,465	5,589,647	0	5,589,647	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,918	932,474	462,021	333,837	773,352	-298,528	-402,242	68,303	115,034	1,973,333	0	1,973,333	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,936,377	33,361,287	11,817,401	15,198,747	11,895,101	-2,617,665	-19,264,619	9,261,505	1,692,879	29,408,259	0	29,408,259	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,800,000	5,379,000	0	0	0	0	526,000	11,705,000	0	11,705,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	30,776,726	0	2,673,455	0	0	2,362,798	8,441,740	0	44,254,719	44,254,719	0	44,254,719
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	413,224	413,224	413,224	0	413,224
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	30,776,726	5,800,000	8,052,455	0	0	2,362,798	8,441,740	0	939,224	56,372,943	44,667,943	11,705,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,800,000	5,277,050	0	0	0	0	526,000	11,603,050	0	11,603,050	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	19,456,922	0	9,515,689	8,166,645	0	6,232,383	883,080	44,254,719	44,254,719	0	44,254,719
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	413,224	0	0	0	0	413,224	413,224	0	413,224	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	25,256,922	5,277,052	9,928,913	8,166,645	0	6,232,383	1,409,080	56,270,995	44,667,943	11,603,052		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,776,726	-19,456,922	2,775,403	-9,928,913	-8,166,645	2,362,798	8,441,740	-6,232,383	-469,856	101,948	0	101,948	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,159,651	13,904,365	14,592,804	5,269,834	3,728,456	-254,867	-10,822,879	3,029,122	1,223,023	29,510,207	0	29,510,207	
前期繰越活動増減差額(12)	13,587,641	82,432,318	57,955,707	35,012,009	59,738,404	11,387,236	115,236,579	33,008,792	2,376,380	410,735,066	0	410,735,066	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,427,990	96,336,683	72,548,511	40,281,843	63,466,860	11,132,369	104,413,700	36,037,914	3,599,403	440,245,273	0	440,245,273	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
その他の積立金積立額(16)	0	274,267	286,200	0	0	0	0	0	0	560,467	0	560,467	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,427,990	96,062,416	72,532,311	40,281,843	63,466,860	11,132,369	104,413,700	36,037,914	3,599,403	439,954,806	0	439,954,806	

公益事業 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		ワークセンター日和山（日 中一時支援）	ワークセンターしみ（日中 一時支援）	ワークセンター大山台（日 中一時支援）	就労センター白山浦（日 中一時支援）	ワークセンターひがし（日中 一時支援）	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						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530
	その他の事業収益						0	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）	50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530
	人件費	43,050	110,390	40,790	115,820	12,530	322,580	0	322,580
	事業費	4,875	8,775	1,625	12,025	650	27,950	0	27,950
	事務費	3,000	5,400	1,000	7,200	400	17,000	0	17,000
	就労支援事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額						0	0	0
	減価償却費						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0	0	0
	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）	50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	0	0	0	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利用補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益						0	0	0
	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
	その他のサービス活動外収益						0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息						0	0	0
	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
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						0	0	0
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	固定資産売却損・処分損						0	0	0
	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						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	事業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）	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347		3,323,282	0	3,323,282	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282	
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）						0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282	