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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	地域生活サポートセンターミ	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	収益	就労支援事業収益	0	51,277,465	21,958,973	7,658,011	14,496,782	0	0	5,232,422	396,774	101,020,427	0	101,020,427
		障害福祉サービス等事業収益	0	138,360,198	76,811,582	62,379,471	83,524,481	48,702,195	87,736,665	41,175,811	37,551,174	576,241,577	0	576,241,577
		経常経費寄附金収益	1,100,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,100,000	189,637,663	98,770,555	70,042,482	98,021,263	48,702,195	87,736,665	46,408,233	37,947,948	678,367,004	0	678,367,004
	費用	人件費	24,692,709	86,536,790	46,193,521	32,647,772	49,674,343	32,944,100	87,726,876	23,275,806	30,484,889	414,176,806	0	414,176,806
		事業費	410,978	17,058,631	8,976,376	7,520,179	7,202,089	10,471,513	16,067,152	4,531,493	5,334,013	77,572,424	0	77,572,424
		事務費	3,028,905	10,531,903	6,049,790	5,509,556	12,564,611	12,718,890	4,814,406	4,287,570	2,635,166	62,140,797	0	62,140,797
		就労支援事業費用	0	50,954,667	22,359,263	7,658,011	14,496,782	0	0	5,232,422	396,774	101,097,919	0	101,097,919
		減価償却費	1,711,041	11,221,399	9,160,805	2,962,157	2,978,297	796,564	15,962,724	1,979,577	2,438,990	49,211,554	0	49,211,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,504	-10,341,306	-7,288,493	-236,880	-118,388	-505,500	-2,180,349	-295,019	-1,253,000	-22,408,439	0	-22,408,439
		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）	29,654,129	165,962,084	85,451,262	56,060,795	86,797,734	56,425,567	122,390,809	39,011,849	40,036,832	681,791,061	0	681,791,061
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-28,554,129	23,675,579	13,319,293	13,981,687	11,223,529	-7,723,372	-34,654,144	7,396,384	-2,088,884	-3,424,057	0	-3,424,057
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	107,100	319,600	0	0	0	0	0	0	426,700	0	426,700
		受取利息配当金収益	17,181	41,371	20,186	22,204	24,223	10,159	4,050	20,302	18,167	177,843	0	177,843
		その他のサービス活動外収益	0	2,590,944	1,388,374	1,028,378	1,365,505	742,970	279,195	244,865	744,245	8,384,476	0	8,384,476
		サービス活動外収益計（4）	17,181	2,739,415	1,728,160	1,050,582	1,389,728	753,129	283,245	265,167	762,412	8,989,019	0	8,989,019
	費用	支払利息	64,800	179,740	337,300	95,160	12,036	12,036	664,200	4,956	0	1,370,228	0	1,370,228
		その他のサービス活動外費用	0	1,823,698	948,451	618,663	1,148,322	842,811	276,304	242,665	732,860	6,633,774	0	6,633,774
		サービス活動外費用計（5）	64,800	2,003,438	1,285,751	713,823	1,160,358	854,847	940,504	247,621	732,860	8,004,002	0	8,004,002
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-47,619	735,977	442,409	336,759	229,370	-101,718	-657,259	17,546	29,552	985,017	0	985,017
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-28,601,748	24,411,556	13,761,702	14,318,446	11,452,899	-7,825,090	-35,311,403	7,413,930	-2,059,332	-2,439,040	0	-2,439,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,521,000	4,700,000	0	0	150,000	1,000,000	0	143,000	10,514,000	0	10,514,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,605,000	0	0	0	0	0	0	0	1,605,000	0	1,605,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	107,999	0	0	0	0	0	0	0	107,999	0	107,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	26,873,785	0	0	0	0	8,485,478	22,428,443	0	1,136,853	58,924,559	58,924,559	0
		サービス区分間繰入金収益	0	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	0
		拠点区分間固定資産移管収益	222,355,821	902,062	0	38,172,572	1,274,400	98,059	327,378,277	837,700	272,775	591,291,666	591,291,666	0
		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	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	249,229,606	7,136,061	4,700,000	38,172,572	1,274,400	8,733,537	350,806,720	837,700	1,552,628	662,443,224	650,216,225	12,226,999
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
		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	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,126,000	4,598,050	0	0	150,000	1,000,000	0	143,000	12,017,050	0	12,017,050
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	12,728,609	11,583,161	14,270,345	13,583,100	0	0	6,759,344	0	58,924,559	58,924,559	0
		サービス区分間繰入金費用	0	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	0
		拠点区分間固定資産移管費用	368,396,997	3	0	23,912,774	0	106,308	198,813,878	61,706	0	591,291,666	591,291,666	0
		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	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	368,396,997	18,854,612	16,181,211	38,183,119	13,583,100	256,311	199,813,878	6,821,050	143,000	662,233,278	650,216,225	12,017,053
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-119,167,391	-11,718,551	-11,481,211	-10,547	-12,308,700	8,477,226	150,992,842	-5,983,350	1,409,628	209,946	0	209,946
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-147,769,139	12,693,005	2,280,491	14,307,899	-855,801	652,136	115,681,439	1,430,580	-649,704	-2,229,094	0	-2,229,094
〃	前期繰越活動増減差額（12）		161,356,780	69,089,999	55,927,202	20,704,110	60,594,205	10,735,100	-444,860	31,578,212	3,026,084	412,566,832	0	412,566,832
〃	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		13,587,641	81,783,004	58,207,693	35,012,009	59,738,404	11,387,236	115,236,579	33,008,792	2,376,380	410,337,738	0	410,337,738
〃	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	1,028,700	0	0	0	0	0	0	0	1,028,700	0	1,028,700
〃	その他の積立金積立額（16）		0	379,386	251,986	0	0	0	0	0	0	631,372	0	631,372
〃	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16		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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　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			ワークセンター日和山（日中一時支援）	ワークセンターふじみ（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	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
	費用	人件費	94,480	147,720	101,450	359,850	0	703,500	0	703,500
		事業費	10,715	15,275	10,400	27,950	0	64,340	0	64,340
		事務費	6,600	9,200	6,400	16,800	0	39,000	0	39,000
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	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
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
	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	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（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	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	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
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	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
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	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
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	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
当期活動増減差額（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	0	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	0	0	0	0	0
〃	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
〃	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	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