

社会福祉事業区分 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	尾道発達相談・療育支援センターあづみ園	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ園	高須あづみ	障害者生活支援センターあおぎり	就労支援センターあおぎり	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								28,754,794	28,754,794	△ 1,918,500	26,836,294	
	障害福祉サービス等事業収益		131,964,192	44,065,099	54,399,673	57,303,147	21,037,800	154,720,326	63,491,407	526,981,644		526,981,644	
	その他の事業収益	424,000						310,000		734,000		734,000	
	経常経費寄附金収益	1,855,000		0						1,855,000		1,855,000	
	サービス活動収益計(1)	2,279,000	131,964,192	44,065,099	54,399,673	57,303,147	21,037,800	155,030,326	92,246,201	558,325,438	△ 1,918,500	556,406,938	
	費用												
	人件費	45,443	87,053,234	27,568,629	35,330,016	43,104,203	15,784,060	117,527,713	43,131,550	369,544,848			369,544,848
	事業費	252,390	13,943,777	3,996,079	8,155,881	8,712,733	2,538,602	15,188,693	6,306,745	59,094,900	△ 1,918,500		57,176,400
	事務費	5,598,444	10,513,936	2,235,797	3,766,302	2,968,463	2,421,020	8,246,424	2,189,862	37,940,248			37,940,248
就労支援事業費用									24,838,590			24,838,590	
減価償却費	4,341,273	7,042,393	3,401,820	3,409,608	3,307,353	1,348,596	6,669,792	1,951,803	31,472,638			31,472,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 358,110	△ 1,616,684			△ 474,693	△ 507,164	△ 1,514,519	△ 170,000	△ 4,641,170			△ 4,641,170	
国庫補助金等特別積立金積立額					1,275,000				1,275,000			1,275,000	
徴収不能額		161,720	23,265	117,501			116,730		419,216			419,216	
サービス活動費用計(2)	9,879,440	117,098,376	37,225,590	50,779,308	58,893,059	21,585,114	146,234,833	78,248,550	519,944,270	△ 1,918,500		518,025,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,600,440	14,865,816	6,839,509	3,620,365	△ 1,589,912	△ 547,314	8,795,493	13,997,651	38,381,168	0		38,381,168	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	8,400	2,536	205	243	127	31	412	219	12,173		12,173	
	その他のサービス活動外収益		1,570,385	502,260	617,000	791,370	250	1,306,000	634,750	5,422,015		5,422,015	
	サービス活動外収益計(4)	8,400	1,572,921	502,465	617,243	791,497	281	1,306,412	634,969	5,434,188		5,434,188	
	費用												
	支払利息			62,367						62,367			62,367
	その他のサービス活動外費用			2,700				143,016	5,828	151,544			151,544
	サービス活動外費用計(5)			65,067				143,016	5,828	213,911			213,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,400	1,572,921	437,398	617,243	791,497	281	1,163,396	629,141	5,220,277			5,220,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,592,040	16,438,737	7,276,907	4,237,608	△ 798,415	△ 547,033	9,958,889	14,626,792	43,601,445	0		43,601,445
特別増減の部	収益												
	拠点区分間繰入金収益	55,557,838	3,928,154	477,462	319,589	97,019	12,991,918	1,462,116	1,642,116	76,476,212	△ 76,476,212	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			4,327,242			5,768,440			10,095,682	△ 10,095,682	0	
	特別収益計(8)	55,557,838	3,928,154	4,804,704	319,589	97,019	18,760,358	1,462,116	1,642,116	86,571,894	△ 86,571,894	0	
	費用												
	拠点区分間繰入金費用	9,551,226	14,165,480	482,838		5,045,000	4,159,988	31,589,564	11,482,116	76,476,212	△ 76,476,212	0	
	拠点区分間固定資産移管費用			5,768,440			4,327,242			10,095,682	△ 10,095,682	0	
	特別費用計(9)	9,551,226	14,165,480	6,251,278		5,045,000	8,487,230	31,589,564	11,482,116	86,571,894	△ 86,571,894	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,006,612	△ 10,237,326	△ 1,446,574	319,589	△ 4,947,981	10,273,128	△ 30,127,448	△ 9,840,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,414,572	6,201,411	5,830,333	4,557,197	△ 5,746,396	9,726,095	△ 20,168,559	4,786,792	43,601,445	0	43,601,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,133,956	90,558,835	70,722,935	47,298,420	41,944,442		88,938,953	52,150,486	515,748,027		515,748,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,548,528	96,760,246	76,553,268	51,855,617	36,198,046	9,726,095	68,770,394	56,937,278	559,349,472	0	559,349,472	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)								3,003,200	3,003,200		3,003,200	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,548,528	96,760,246	76,553,268	51,855,617	36,198,046	9,726,095	68,770,394	53,934,078	556,346,272	0	556,346,272	