

社会福祉事業区分 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		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								25,996,139	25,996,139		23,920,289	
	障害福祉サービス等事業収益		161,772,085	45,304,364	87,386,519	66,769,156	18,945,639	123,966,830	64,743,695	568,888,288	△ 2,075,850	568,888,288	
	その他の事業収益		0		0			360,000		360,000		360,000	
	経常経費寄附金収益	1,605,000								1,605,000		1,605,000	
	サービス活動収益計(1)	1,605,000	161,772,085	45,304,364	87,386,519	66,769,156	18,945,639	124,326,830	90,739,834	596,849,427	△ 2,075,850	594,773,577	
	費用												
	人件費	881,348	92,948,416	30,457,456	52,573,004	37,946,897	16,335,895	102,158,184	43,474,059	376,775,259			376,775,259
	事業費	532,781	13,215,738	5,451,086	13,004,393	7,614,194	1,261,398	18,321,781	5,008,646	64,410,017	△ 2,075,850	62,334,167	
	事務費	7,713,121	21,147,076	2,150,332	4,050,408	2,623,839	2,691,806	6,528,412	3,053,856	49,958,850		49,958,850	
就労支援事業費用									24,079,106		24,079,106		
減価償却費	1,302,440	10,979,952	3,544,535	3,919,814	3,281,776	1,333,412	6,632,766	3,543,837	34,538,532		34,538,532		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 358,110	△ 1,299,277			△ 527,924	△ 507,164	△ 1,514,519	△ 752,204	△ 4,959,198		△ 4,959,198		
サービス活動費用計(2)	10,071,580	136,991,905	41,603,409	73,547,619	50,938,782	21,115,347	132,126,624	78,407,300	544,802,566	△ 2,075,850	542,726,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,466,580	24,780,180	3,700,955	13,838,900	15,830,374	△ 2,169,708	△ 7,799,794	12,332,534	52,046,861	0	52,046,861		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	4,457	2,182	286	305	162	40	238	375	8,045		8,045	
	その他のサービス活動外収益	1,021	1,585,410	482,500	708,450	798,307	500	1,163,000	483,500	5,222,688		5,222,688	
	サービス活動外収益計(4)	5,478	1,587,592	482,786	708,755	798,469	540	1,163,238	483,875	5,230,733		5,230,733	
	費用												
	支払利息			53,493						53,493		53,493	
	その他のサービス活動外費用			5,674	18,696			138,288	11,000	173,658		173,658	
	サービス活動外費用計(5)			59,167	18,696			138,288	11,000	227,151		227,151	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,478	1,587,592	423,619	690,059	798,469	540	1,024,950	472,875	5,003,582		5,003,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,461,102	26,367,772	4,124,574	14,528,959	16,628,843	△ 2,169,168	△ 6,774,844	12,805,409	57,050,443	0	57,050,443	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益								2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	固定資産受贈額						334,800			334,800		334,800	
	固定資産売却益								47,529	47,529		47,529	
	拠点区分間繰入金収益	5,225,472	44,266	56,366	6,925,521	58,053	89,866	3,925,553	292,381	16,617,478	△ 16,617,478	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		38,184,381		2		1	1,352,000	51,869,070	91,405,454	△ 91,405,454	0	
	特別収益計(8)	5,225,472	38,228,647	56,366	6,925,523	58,053	424,667	5,277,553	54,208,980	110,405,261	△ 108,022,932	2,382,329	
	費用												
	固定資産売却損・処分損		7		1	2		3	1	14		14	
	拠点区分間繰入金費用	170,488	5,428,892		3,927,840	5,000	40,000	6,816,186	229,072	16,617,478	△ 16,617,478	0	
拠点区分間固定資産移管費用	90,053,451			1,352,000			2	1	91,405,454	△ 91,405,454	0		
特別費用計(9)	90,223,939	5,428,899		5,279,841	5,002	40,000	6,816,191	229,074	108,022,946	△ 108,022,932	14		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 84,998,467	32,799,748	56,366	1,645,682	53,051	384,667	△ 1,538,638	53,979,906	2,382,315	0	2,382,315		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 93,459,569	59,167,520	4,180,940	16,174,641	16,681,894	△ 1,784,501	△ 8,313,482	66,785,315	59,432,758	0	59,432,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		556,346,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,088,959	155,927,766	80,734,208	68,030,258	52,879,940	7,941,594	60,456,912	120,719,393	615,779,030	0	615,779,030	
	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)								1,917,033	1,917,033		1,917,033	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,088,959	155,927,766	80,734,208	68,030,258	52,879,940	7,941,594	60,456,912	118,802,360	613,861,997	0	613,861,997	