

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ風の台作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホ-ムつくしんぼ	共同ホ-ム一歩	共同ホ-ムサンライズ	共同ホ-ムこげら	地域生活支援センターあさやけ	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												0		0
	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		5,169,232	7,197,776	11,635,979	12,120,119	13,881,761						50,004,867	2,450,926	47,553,941
	障害福祉サービス等事業収益		126,231,597	115,204,823	53,428,363	63,916,050	55,846,874	49,102,874	48,757,519	19,126,269	14,719,463	38,043,650	584,377,482		584,377,482
	生活保護事業収益												0		0
	医療事業収益												0		0
	医療事業収益	19,313,550	300,000	421,866	150,000							200,000	20,385,416		20,385,416
経常経費寄附金収益												0		0	
その他の収益												0		0	
サービス活動収益計(1)	19,313,550	131,700,829	122,824,465	65,214,342	76,036,169	69,728,635	49,102,874	48,757,519	19,126,269	14,719,463	38,243,650	654,767,765	2,450,926	652,316,839	
費用															
人件費	3,068,100	95,947,875	77,052,620	32,104,323	45,120,927	37,517,140	26,580,241	24,239,981	8,864,225	8,612,140	29,316,481	388,424,053		388,424,053	
事業費	335,400	17,448,280	14,357,882	4,912,864	7,781,317	4,425,475	4,590,823	4,077,499	2,497,215	1,904,352	1,273,348	63,604,455	138,855	63,465,600	
事務費	9,082,929	3,777,867	4,749,022	8,260,036	1,769,585	6,966,312	14,149,179	11,735,833	7,030,938	4,448,786	2,097,282	74,067,769	237,759	73,830,010	
就労支援事業費用		5,083,982	7,564,945	10,791,263	11,773,289	10,259,612						45,473,091	2,074,312	43,398,779	
授産事業費用												0		0	
利用者負担軽減額												0		0	
減価償却費	65,535	5,709,004	5,757,122	1,420,601	740,165	452,022	1,007,524	566,573	58,000	228,277	48,588	16,053,411		16,053,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,753,334	-3,602,212	-275,000								-5,630,546		-5,630,546	
徴収不能額												0		0	
徴収不能引当金繰入												0		0	
その他の費用												0		0	
サービス活動費用計(2)	12,551,964	126,213,674	105,879,379	57,214,087	67,185,283	59,620,561	46,327,767	40,619,886	18,450,378	15,193,555	32,735,699	581,992,233	2,450,926	579,541,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,761,586	5,487,155	16,945,086	8,000,255	8,850,886	10,108,074	2,775,107	8,137,633	675,891	-474,092	5,507,951	72,775,532	0	72,775,532	
サービス活動増減の部	収益												0		0
	借入金利息補助金収益												0		0
	受取利息配当金収益	900	1,340	1,599	657	737	131	92	202	173	108	119	6,058		6,058
	有価証券評価益												0		0
	有価証券売却益												0		0
	投資有価証券評価益												0		0
	投資有価証券売却益												0		0
	その他のサービス活動外収益	618,884	2,065,081	1,527,382	344,050	1,044,816	87,812	316,638	537,926	34,400	36,000	533,202	7,146,191		7,146,191
	サービス活動外収益計(4)	619,784	2,066,421	1,528,981	344,707	1,045,553	87,943	316,730	538,128	34,573	36,108	533,321	7,152,249	0	7,152,249
	費用														
支払利息												0		0	
有価証券評価損												0		0	
有価証券売却損												0		0	
投資有価証券評価損												0		0	
投資有価証券売却損												0		0	
その他のサービス活動外費用		1,568,270	1,349,444	325,248	630,504			456,634	34,400			4,364,500		4,364,500	
サービス活動外費用計(5)	0	1,568,270	1,349,444	325,248	630,504	0	0	456,634	34,400	0	0	4,364,500	0	4,364,500	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	619,784	498,151	179,537	19,459	415,049	87,943	316,730	81,494	173	36,108	533,321	2,787,749	0	2,787,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,381,370	5,985,306	17,124,623	8,019,714	9,265,935	10,196,017	3,091,837	8,219,127	676,064	-437,984	6,041,272	75,563,281	0	75,563,281	
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益				57,900,000								57,900,000		57,900,000
	施設整備等寄附金収益												0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												0		0
	固定資産受贈額												0		0
	固定資産売却益												0		0
	事業区分間繰入金収益											1,700,000	1,700,000	1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益												0		0
	事業区分間固定資産移管収益												0		0
	拠点区分間固定資産移管収益												0		0
その他の特別収益					68,752							68,752		68,752	
特別収益計(8)	0	0	57,900,000	0	68,752	0	0	0	0	0	1,700,000	59,668,752	1,700,000	57,968,752	
費用															
基本金組入額												0		0	
資産評価損												0		0	
固定資産売却損・処分損		8,000	2,000		5,000							15,000		15,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			150,000									150,000		150,000	
災害損失												0		0	
事業区分間繰入金費用												0		0	
拠点区分間繰入金費用	1,700,000											1,700,000	1,700,000	0	
事業区分間固定資産移管費用												0		0	
拠点区分間固定資産移管費用												0		0	
その他の特別損失						332,452						332,452		332,452	
特別費用計(9)	1,700,000	8,000	152,000	0	5,000	332,452	0	0	0	0	0	2,197,452	1,700,000	497,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,700,000	-8,000	57,748,000	0	63,752	-332,452	0	0	0	0	1,700,000	57,471,300	0	57,471,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,681,370	5,977,306	74,872,623	8,019,714	9,329,687	9,863,565	3,091,837	8,219,127	676,064	-437,984	7,741,272	133,034,581	0	133,034,581	
前期繰越活動増減差額(12)	25,553,270	183,654,747	316,509,340	54,717,169	54,964,416	17,977,552	15,627,884	18,206,821	16,697,908	13,182,577	8,154,867	725,246,551		725,246,551	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,234,640	189,632,053	391,381,963	62,736,883	64,294,103	27,841,117	18,719,721	26,425,948	17,373,972	12,744,593	15,896,139	858,281,132	0	858,281,132	
基本金取崩額(14)												0		0	
その他の積立金取崩額(15)		18,576,540	39,000,000									57,576,540		57,576,540	
その他の積立金積立額(16)		20,000,283	40,000,000		10,000,000							70,000,283		70,000,283	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,234,640	188,208,310	390,381,963	62,736,883	54,294,103	27,841,117	18,719,721	26,425,948	17,373,972	12,744,593	15,896,139	845,857,389	0	845,857,389	