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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

部	区分	勘定科目	法人本部	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホームつくしんぼ	共同ホーム一歩	共同ホームサンライズ	共同ホームこげら	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	就労支援事業収益		4, 578, 252	6, 616, 804	16, 878, 426	13, 579, 188	11, 271, 575						52, 924, 245	1, 851, 067	51, 073, 178
		障害福祉サービス等事業収益		146, 554, 677	114, 626, 021	48, 855, 336	68, 838, 541	52, 824, 295	75, 076, 454	50, 991, 516	20, 248, 005	17, 568, 762	37, 188, 760	632, 772, 367		632, 772, 367
		経常経費寄附金収益	1, 631, 000	300, 000	300, 000	30, 000							127, 910	2, 388, 910		2, 388, 910
		その他の収益					200, 000		270, 000					470, 000		470, 000
		サービス活動収益計（1）	1, 631, 000	151, 432, 929	121, 542, 825	65, 763, 762	82, 617, 729	64, 095, 870	75, 346, 454	50, 991, 516	20, 248, 005	17, 568, 762	37, 316, 670	688, 555, 522	1, 851, 067	686, 704, 455
	費用	人件費	4, 472, 900	103, 148, 107	90, 868, 250	37, 513, 728	47, 588, 193	47, 843, 617	48, 819, 878	29, 707, 990	10, 093, 103	9, 121, 109	36, 674, 539	465, 851, 414		465, 851, 414
		事業費	265, 000	20, 105, 532	14, 810, 038	5, 849, 945	8, 395, 975	5, 602, 955	6, 510, 702	4, 012, 179	2, 324, 721	2, 116, 579	1, 461, 269	71, 454, 895	129, 240	71, 325, 655
		事務費	2, 106, 901	4, 720, 350	5, 430, 211	7, 777, 712	2, 333, 554	6, 300, 050	16, 396, 937	11, 929, 589	7, 076, 442	5, 724, 866	1, 708, 822	71, 505, 434	22, 940	71, 482, 494
		就労支援事業費用		4, 887, 376	6, 185, 821	11, 703, 643	11, 789, 757	9, 686, 790						44, 253, 387	1, 698, 887	42, 554, 500
		授産事業費用												0		0
		利用者負担軽減額												0		0
		減価償却費	97, 881	5, 918, 597	6, 651, 243	647, 416	1, 439, 146	577, 430	4, 325, 645	984, 001	55, 440	1, 030, 766	46, 088	21, 773, 653		21, 773, 653
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−1, 753, 334	−3, 618, 878			−28, 512	−1, 261, 298			−287, 500		−6, 949, 522		−6, 949, 522
		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）	6, 942, 682	137, 026, 628	120, 326, 685	63, 492, 444	71, 546, 625	69, 982, 330	74, 791, 864	46, 633, 759	19, 549, 706	17, 705, 820	39, 890, 718	667, 889, 261	1, 851, 067	666, 038, 194
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	−5, 311, 682	14, 406, 301	1, 216, 140	2, 271, 318	11, 071, 104	−5, 886, 460	554, 590	4, 357, 757	698, 299	−137, 058	−2, 574, 048	20, 666, 261	0	20, 666, 261
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益												0		0
		受取利息配当金収益	2, 780	912	1, 221	654	869	233	56	184	153	56	174	7, 292		7, 292
		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
		基本財産評価益												0		0
		積立資産評価益												0		0
		その他のサービス活動外収益	298, 098	2, 079, 950	1, 761, 590	359, 150	1, 136, 339	91, 926	596, 908	638, 436	33, 400	53, 334	447, 931	7, 497, 062		7, 497, 062
		サービス活動外収益計（4）	300, 878	2, 080, 862	1, 762, 811	359, 804	1, 137, 208	92, 159	596, 964	638, 620	33, 553	53, 390	448, 105	7, 504, 354	0	7, 504, 354
	費用	支払利息							242, 546					242, 546		242, 546
		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
		基本財産評価損												0		0
		積立資産評価損												0		0
		その他のサービス活動外費用		1, 643, 620	1, 220, 870		730, 879		532, 600	618, 900	33, 400	36, 000		4, 816, 269		4, 816, 269
		サービス活動外費用計（5）	0	1, 643, 620	1, 220, 870	0	730, 879	0	775, 146	618, 900	33, 400	36, 000	0	5, 058, 815	0	5, 058, 815
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	300, 878	437, 242	541, 941	359, 804	406, 329	92, 159	−178, 182	19, 720	153	17, 390	448, 105	2, 445, 539	0	2, 445, 539
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	−5, 010, 804	14, 843, 543	1, 758, 081	2, 631, 122	11, 477, 433	−5, 794, 301	376, 408	4, 377, 477	698, 452	−119, 668	−2, 125, 943	23, 111, 800	0	23, 111, 800
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益												0		0
		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												0		0
		拠点区分間繰入金収益	4, 500, 000					4, 000, 000			800, 000		2, 900, 000	12, 200, 000	12, 200, 000	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				104, 572				215, 853				320, 425		320, 425
		特別収益計（8）	4, 500, 000	0	0	104, 572	0	4, 000, 000	0	215, 853	800, 000	0	2, 900, 000	12, 520, 425	12, 200, 000	320, 425
	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		47, 878	29, 216									77, 094		77, 094
		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												0		0
		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		4, 500, 000	3, 000, 000	1, 800, 000	2, 900, 000							12, 200, 000	12, 200, 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								91, 800			28, 086	119, 886		119, 886
		特別費用計（9）	0	4, 547, 878	3, 029, 216	1, 800, 000	2, 900, 000	0	0	91, 800	0	0	28, 086	12, 396, 980	12, 200, 000	196, 980
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4, 500, 000	−4, 547, 878	−3, 029, 216	−1, 695, 428	−2, 900, 000	4, 000, 000	0	124, 053	800, 000	0	2, 871, 914	123, 445	0	123, 445
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	−510, 804	10, 295, 665	−1, 271, 135	935, 694	8, 577, 433	−1, 794, 301	376, 408	4, 501, 530	1, 498, 452	−119, 668	745, 971	23, 235, 245	0	23, 235, 245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	66, 673, 140	173, 496, 882	360, 244, 992	70, 005, 267	63, 016, 978	31, 735, 566	48, 739, 317	33, 841, 696	17, 117, 234	12, 406, 079	16, 500, 205	893, 777, 356		893, 777, 356
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	66, 162, 336	183, 792, 547	358, 973, 857	70, 940, 961	71, 594, 411	29, 941, 265	49, 115, 725	38, 343, 226	18, 615, 686	12, 286, 411	17, 246, 176	917, 012, 601	0	917, 012, 601
		基本金取崩額（14）												0		0
		その他の積立金取崩額（15）		7, 500, 000	1, 300, 000		1, 300, 000							10, 100, 000		10, 100, 000
		その他の積立金積立額（16）	60, 000, 000	35, 000, 120	50, 000, 000	45, 000, 000	45, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000	10, 000, 000			265, 000, 120		265, 000, 120
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	6, 162, 336	156, 292, 427	310, 273, 857	25, 940, 961	27, 894, 411	19, 941, 265	49, 115, 725	28, 343, 226	8, 615, 686	12, 286, 411	17, 246, 176	662, 112, 481	0	662, 112, 481