

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

社会福祉事業区分

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益			37,172,153			37,172,153	-1,576,429	35,595,724
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	315,143,607	69,111,358	60,875,400	24,965,760	470,106,125		470,106,125
	経常経費者附加収益		971,616				971,616		971,616
	その他の収益		3,637,545	29,450			3,666,995		3,666,995
	サービス活動増減の部	10,000	319,752,768	106,312,961	60,875,400	24,965,760	511,916,889	-1,576,429	510,340,460
費 用	人件費	19,507,606	204,425,934	53,381,404	46,107,781	23,504,260	346,926,985		346,926,985
	事業費	74,219	45,958,956	4,749,195	1,842,386		52,624,756	-45,997	52,578,759
	事務費	3,885,266	33,315,652	8,673,790	6,945,550	1,952,618		54,772,876	53,242,444
	就労支援事業費用		276,258	40,056,193				40,332,451	40,332,451
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	62,482,097	2,715,496	3,685,670	30,826		68,937,993	68,937,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,624,660	-1,935,641	-1,448,038			-51,008,339	-51,008,339
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動増減の部	23,490,995	298,834,237	107,640,437	57,133,349	25,487,704	512,586,722	-1,576,429	511,010,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,480,995	20,918,531	-1,327,476	3,742,051	-521,944	-669,833	0	-669,833
収 益	借入金利息補助金収益			5,610			5,610		5,610
	受取利息配当金収益	767	7,186	1,456	61	155	9,625		9,625
	その他のサービス活動外収益	181,300	4,503,278	943,107	187,000	80,000	5,894,685		5,894,685
	サービス活動外収益計(4)	182,067	4,510,464	950,173	187,061	80,155	5,909,920		5,909,920
費 用	支払利息			5,610			5,610		5,610
	その他のサービス活動外費用		2,483,586	414,848			2,898,434		2,898,434
	サービス活動外費用計(5)	0	2,483,586	420,458	0	0	2,904,044		2,904,044
	サービス活動外増減の部	182,067	2,026,878	529,715	187,061	80,155	3,005,876		3,005,876
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,298,928	22,945,409	-797,761	3,929,112	-441,789	2,336,043		2,336,043

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	4,212,051	2,830,000	1,562,610			8,604,661
		施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益	3,590,000	3,640,000				-27,295,000
		特別収益計(8)	7,802,051	6,470,000	1,562,610		-27,295,000	8,604,661
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	2 4,236,689 14,277,000	4 2,830,000 4,786,000			6 8,638,689	
		特別費用計(9)	18,513,691	7,616,004	8,604,000		-27,295,000	8,638,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,711,640	-1,146,004	-7,041,390			-34,034
繰越活動増減の部	繰越活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,233,769	-1,943,765	-3,112,278	-441,789		2,302,009
		前期繰越活動増減差額(12)	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,007,286	36,779,163	28,107,890	1,138,743		220,252,622
増減の部	増減	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) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,000,000 11,000,000 196,007,286	3,298,000 40,077,163	1,461,000 29,568,890	484,000 1,622,743		68,093,000 277,345,622