

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

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			31,971,056			31,971,056	-989,010	30,982,046
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	340,538,638	83,559,761	71,234,568	26,478,150	521,821,117	-1,818	521,819,299
費 用	経常経費寄附金収益	148,413	528,927				677,340		677,340
	その他の収益	876,440	894,185	109,180			1,879,805		1,879,805
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,034,853	341,961,750	115,639,997	71,234,568	26,478,150	556,349,318	-990,828	555,358,490
	人件費	18,769,117	228,374,829	65,390,925	57,341,154	25,831,660	395,707,685		395,707,685
	事業費	85,476	48,345,692	5,025,963	1,605,987		55,063,118	-88,198	54,974,920
	事務費	3,297,913	36,157,407	7,329,966	7,117,270	2,354,239	56,256,795	-902,630	55,354,165
	就労支援事業費用		485,898	33,529,955			34,015,853		34,015,853
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	62,686,605	2,663,384	3,721,989	7,268	69,103,150		69,103,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	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(2)		22,176,410	330,093,137	112,047,368	68,289,241	28,193,167	560,799,323	-990,828	559,808,495
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,141,557	11,868,613	3,592,629	2,945,327	-1,715,017	-4,450,005	0	-4,450,005
	借入金利息補助金収益			1,870			1,870		1,870
	受取利息配当金収益	662	5,533	1,500	28		25	7,748	7,748
	その他のサービス活動外収益	181,100	4,192,102	1,106,242	269,000			5,748,444	5,748,444
	サービス活動外収益計(4)	181,762	4,197,635	1,109,612	269,028		25	5,758,062	5,758,062
費用	支払利息			1,870			1,870		1,870
	その他のサービス活動外費用		2,350,371	575,954			2,926,325		2,926,325
	サービス活動外費用計(5)		2,350,371	577,824			2,928,195		2,928,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,762	1,847,264	531,788	269,028		25	2,829,867		2,829,867
経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,959,795	13,715,877	4,124,417	3,214,355		-1,714,992	-1,620,138		-1,620,138

(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
収 益	施設整備等補助金収益		3,003,212	1,520,000			4,523,212		4,523,212
	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	22,632,000	3,993,000	600,000	600,000	1,690,000	29,515,000	-29,515,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	22,632,000	6,996,212	2,120,000	600,001	1,690,000	34,038,213	-29,515,000	4,523,213
	基本金組入額								
費 用	資産評価損			1	4		3,889,700		3,889,700
	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	1,545,000	18,732,000	5,970,000	3,268,000		29,515,000	-29,515,000	
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	1,545,000	23,529,060	7,490,001	3,268,004		35,832,065	-29,515,000	6,317,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,087,000	-16,532,848	-5,370,001	-2,668,003	1,690,000	-1,793,852	0	-1,793,852
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,205	-2,816,971	-1,245,584	546,352	-24,992	-3,413,990		-3,413,990
	前期繰越活動増減差額(12)	10,069,540	196,007,286	40,077,163	29,568,890	1,622,743	277,345,622		277,345,622
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,196,745	193,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	273,931,632		273,931,632
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000				10,000,000		10,000,000
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632

(単位：円)