

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	潤心拠点区分	サンフラワー拠点区分	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			278,983,535	278,983,535		278,983,535
	介護保険事業収益						
	就労支援事業収益		2,959,547		2,959,547		2,959,547
	障害福祉サービス等事業収益		281,745,113		281,745,113		281,745,113
	経常経費寄附金収益		200,000	100,000	300,000		300,000
	その他の収益		16,365		16,365		16,365
	サービス活動収益計(1)		284,921,025	279,083,535	564,004,560		564,004,560
	費用	350,000	188,296,374	194,688,585	383,334,959		383,334,959
	人件費		31,051,474	30,616,137	61,667,611		61,667,611
	事業費	207,468	26,131,155	43,104,533	69,443,156		69,443,156
事務費		3,135,038		3,135,038		3,135,038	
就労支援事業費用		20,212,824	23,282,839	43,495,663		43,495,663	
減価償却費		-3,046,398	-8,980,048	-12,026,446		-12,026,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額			329,280	329,280		329,280	
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	557,468	265,780,467	283,041,326	549,379,261		549,379,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-557,468	19,140,558	-3,957,791	14,625,299		14,625,299	
サービス活動減の部	収益						
	受取利息配当金収益	61	1,411	35,599	37,071		37,071
	その他のサービス活動外収益		1,410,787	557,342	1,968,129		1,968,129
	サービス活動外収益計(4)	61	1,412,198	592,941	2,005,200		2,005,200
	費用		1,464,708	332,990	1,797,698		1,797,698
	支払利息			530,500	530,500		530,500
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)		1,464,708	863,490	2,328,198		2,328,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	-52,510	-270,549	-322,998		-322,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-557,407	19,088,048	-4,228,340	14,302,301		14,302,301	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			472,500	472,500		472,500
	拠点区分間繰入金収益	850,000		8,224,000	9,074,000		9,074,000
	サービス区分間繰入金収益		19,480,000	34,154,863	53,634,863		53,634,863
	特別収益計(8)	850,000	19,480,000	42,851,363	63,181,363		63,181,363
	費用	11,776,000	60,392	3	11,836,395		11,836,395
	固定資産売却損・処分損			472,500	472,500		472,500
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用	8,224,000	425,000	425,000	9,074,000		9,074,000
	サービス区分間繰入金費用		19,480,000	34,154,863	53,634,863		53,634,863
特別費用計(9)	20,000,000	19,965,392	35,052,366	75,017,758		75,017,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,150,000	-485,392	7,798,997	-11,836,395		-11,836,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,707,407	18,602,656	3,570,657	2,465,906		2,465,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,469,508	160,016,960	328,237,636	509,724,104		509,724,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,762,101	178,619,616	331,808,293	512,190,010		512,190,010
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	10,000,000	11,300,000		11,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,762,101	177,319,616	341,808,293	520,890,010		520,890,010