

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 | | | 267,665,564 | 267,665,564 | | 267,665,564 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 2,705,433 | | 2,705,433 | | 2,705,433 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 277,246,011 | | 277,246,011 | | 277,246,011 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 550,000 | 180,000 | 730,000 | | 730,000 |
| | その他の収益 | | 25,936 | | 25,936 | | 25,936 |
| | サービス活動収益計(1) | | 280,527,380 | | 267,845,564 | 548,372,944 | 548,372,944 |
| | 費用 | 250,000 | 181,664,088 | 195,582,510 | 377,496,598 | | 377,496,598 |
| | 人件費 | | 28,921,244 | 30,406,979 | 59,328,223 | | 59,328,223 |
| | 事業費 | 122,772 | 37,237,140 | 40,796,141 | 78,156,053 | | 78,156,053 |
| 事務費 | | 2,687,170 | | 2,687,170 | | 2,687,170 | |
| 就労支援事業費用 | | 21,431,244 | 23,870,907 | 45,302,151 | | 45,302,151 | |
| 減価償却費 | | -2,939,174 | -8,956,498 | -11,895,672 | | -11,895,672 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 372,772 | 269,001,712 | 281,700,039 | 551,074,523 | | 551,074,523 |
| サービス活動費用計(2) | 372,772 | 269,001,712 | 281,700,039 | 551,074,523 | | 551,074,523 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -372,772 | 11,525,668 | -13,854,475 | -2,701,579 | | -2,701,579 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 1,364 | 36,398 | 37,795 | | 37,795 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 143,410 | 1,026,671 | 1,170,081 | | 1,170,081 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33 | 144,774 | 1,063,069 | 1,207,876 | | 1,207,876 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | | 1,259,772 | 225,455 | 1,485,227 | | 1,485,227 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 623,063 | 623,063 | | 623,063 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,259,772 | 848,518 | 2,108,290 | | 2,108,290 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33 | -1,114,998 | 214,551 | -900,414 | | -900,414 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -372,739 | 10,410,670 | -13,639,924 | -3,601,993 | | -3,601,993 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 850,000 | | | 850,000 | | 850,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 19,269,000 | 23,485,767 | 42,754,767 | | 42,754,767 |
| | 特別収益計(8) | 850,000 | 19,269,000 | 23,485,767 | 43,604,767 | | 43,604,767 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 425,000 | 425,000 | 850,000 | | 850,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 19,269,000 | 23,485,767 | 42,754,767 | | 42,754,767 | |
| 特別費用計(9) | | 19,694,002 | 23,910,767 | 43,604,769 | | 43,604,769 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 850,000 | -425,002 | -425,000 | -2 | | -2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 477,261 | 9,985,668 | -14,064,924 | -3,601,995 | | -3,601,995 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,762,101 | 177,319,616 | 341,808,293 | 520,890,010 | | 520,890,010 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,239,362 | 187,305,284 | 327,743,369 | 517,288,015 | | 517,288,015 |
| | 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) | 2,239,362 | 187,305,284 | 327,743,369 | 517,288,015 | | 517,288,015 |