

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	社会就労センターあたま	セルブ幹	セルブみなみ	ディアクティブセンターWIN	ドナルド	ピタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益										331,345,101		331,345,101		331,345,101
保育事業収益										131,392,720	131,392,720	131,392,720		131,392,720
就労支援事業収益										78,589,093		78,589,093	3,894,885	74,704,208
障害福祉サービス等事業収益		51,593,457	20,892,576	6,113,060	125,799,682	17,875,670	32,013,842	8,033,960		1,210,880		409,555,292		409,555,292
相談支援事業収益		136,412,678	45,636,990	42,571,590				5,400,000				5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収益														
就業・生活支援事業収益									6,248,000			6,248,000		6,248,000
足利市屋内子ども遊び場事業収益														
障害者雇用定着促進事業収益														
障害者雇用定着促進事業収益														
利用者収益						11,439,183						11,439,183		11,439,183
補助金・助成金収益												1,795,500		1,795,500
経常経費寄附金収益	3,600,000	1,269,419	210,073	210,073			105,935					3,600,000		3,600,000
その他の収益														
サービス活動増減差額	3,600,000	189,275,554	66,739,639	48,894,723	125,799,682	29,314,853	32,119,777	13,433,960	6,248,000	332,555,981	131,392,720	979,374,889	3,894,885	975,480,004
人件費		76,926,134	39,316,270	30,594,027	75,716,080	14,214,615	34,968,904	11,909,082	6,102,066	208,133,020	91,648,015	589,528,213		589,528,213
事業費		7,700,782	2,285,812	1,770,249	6,117,944	2,831,195	1,738,080			42,891,835	14,848,891	80,184,788		79,277,094
事務費	10,964,582	15,181,576	3,500,616	3,411,440	8,847,505	8,459,174	1,652,684		1,013,738	34,939,079	5,710,523	94,426,469	2,511,710	91,914,759
就労支援事業費用		50,324,259	20,369,989	5,843,416								76,537,664	475,481	76,062,183
控除事業費用														
利用者負担軽減額														
減価償却費														
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,743,788	7,205,547	2,693,720	6,154,778	1,730,305	931,499			24,986,142	18,352,514	72,798,293		72,798,293
徴収不能額		-2,441,988		-910,312	-4,401,126	-1,065,856	-717,480			-8,477,251	-7,417,479	-25,431,492		-25,431,492
徴収不能引当金繰入														
その他の費用														
サービス活動費用計(2)	10,964,582	158,434,551	72,678,234	43,402,540	92,437,181	26,169,433	38,571,687	12,654,634	7,115,804	302,472,825	123,142,464	888,043,935	3,894,885	884,149,050
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,364,582	30,841,003	-6,938,595	5,492,183	33,362,501	3,145,420	-6,451,910	779,326	-867,804	30,083,156	8,250,256	91,330,954		91,330,954
借入金利息補助金収益														
受取利息配当金収益	13,013	40,227	385	6,383	17,438	5,358	97	15	17	156	383	83,472		83,472
有価証券評価益														
有価証券売却益														
投資有価証券評価益														
投資有価証券売却益														
その他のサービス活動外収益	748,600	1,718,012	414		1,939,161	23,184	612,702	74,106		993,768	1,668,250	7,778,197		7,778,197
サービス活動外収益計(4)	761,613	1,768,239	799	6,383	1,956,599	28,542	612,799	74,121	17	993,924	1,668,633	7,861,669		7,861,669
支払利息										6,024,423	1,105,862	7,130,285		7,130,285
有価証券評価損														
有価証券売却損														
投資有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
その他のサービス活動外費用		1,503,558	414		1,711,146	23,184	541,522	74,106		679,350	1,572,750	6,106,050		6,106,050
サービス活動外費用計(5)	0	1,503,558	414	0	1,711,146	23,184	541,522	74,106	0	6,703,773	2,678,612	13,238,315		13,238,315
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	761,613	254,681	385	6,383	245,453	5,358	71,277	15	17	-5,709,849	-1,009,979	-5,374,646		-5,374,646
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,602,969	31,095,684	-5,938,210	5,498,566	33,607,954	3,150,778	-6,380,633	779,341	-867,787	24,373,307	7,240,277	85,956,308		85,956,308
施設整備等補助金収益														
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														
固定資産売却益														
固定資産売却益														
事業区分間繰入金収益		1,400,000										1,400,000		1,400,000
拠点区分間繰入金収益	40,600,000	2,000,000	2,000,000				6,600,000		600,000			51,800,000	51,800,000	51,800,000
事業区分間固定資産移管収益														
拠点区分間固定資産移管収益														
その他の特別収益		17,971										17,971		17,971
特別収益計(8)	40,600,000	3,417,971	2,000,000	0	0	0	6,600,000	0	600,000	0	0	53,217,971	51,800,000	1,417,971
基本金組入額														
商標評価損														
固定資産売却損-処分損														
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									1	9,606		9,607		9,607
国庫補助金等特別積立金積立額														
災害損失	10,000,000													
事業区分間繰入金費用	8,600,000	21,800,000		3,000,000	16,400,000					2,000,000		51,800,000	51,800,000	10,000,000
拠点区分間繰入金費用														
事業区分間固定資産移管費用														
拠点区分間固定資産移管費用														
その他の特別損失														
特別費用計(9)	18,600,000	21,800,000	0	3,000,000	16,400,000	0	0	1	0	2,009,606	0	61,809,607	51,800,000	10,009,607
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,000,000	-18,382,029	2,000,000	-3,000,000	-16,400,000	0	6,600,000	-1	600,000	-2,009,606	0	-8,591,636		-8,591,636
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,397,031	12,713,655	-3,938,210	2,498,566	17,207,954	3,150,778	219,367	779,340	-267,787	22,363,701	7,240,277	77,364,672		77,364,672
前期繰越活動増減差額(12)	11,541,489	94,408,097	89,495,137	55,269,477	81,721,357	9,420,345	13,221,289	876,681	44,834	24,825,013	75,941,597	454,765,316		454,765,316
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,938,520	107,121,752	85,566,927	55,768,043	98,929,311	12,571,123	13,440,656	1,656,021	-222,953	47,188,714	532,129,988	909,530,692		909,530,692
基本金取崩額(14)		23,700,000										23,700,000		23,700,000
その他の積立金取崩額(15)		4,050,000	523,587	3,271,944	8,000,000	1,300,000				4,000,000		33,925,531		33,925,531
その他の積立金積立額(16)	12,780,000													
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,158,520	126,771,752	85,033,340	52,496,099	90,929,311	11,271,123	13,440,656	1,656,021	-222,953	47,188,714	79,181,874	521,904,457		521,904,457

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	相談支援事業収益				0		0
	日中一時支援事業収益		8,489,076		8,489,076		8,489,076
	就業・生活支援事業収益	24,646,000			24,646,000		24,646,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収益			54,150,000	54,150,000		54,150,000
	障害者雇用定着促進事業収益				0		0
	利用料収益				0		0
	補助金・助成金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	24,646,000	8,489,076	54,150,000	87,285,076	0	87,285,076
費用							
人件費	21,731,003	5,496,802	10,172,433	37,400,238		37,400,238	
事業費		746,275	3,191,003	3,937,278		3,937,278	
事務費	3,578,652	315,025	45,838,907	49,732,584		49,732,584	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費			11,680,828	11,680,828		11,680,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,406,918	-7,406,918		-7,406,918	
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）	25,309,655	6,558,102	63,476,253	95,344,010	0	95,344,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-663,655	1,930,974	-9,326,253	-8,058,934	0	-8,058,934	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12	32	68	112		112
	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
	その他のサービス活動外収益		1,656	6,100	7,756		7,756
	サービス活動外収益計（4）	12	1,688	6,168	7,868	0	7,868
	費用						
	支払利息				0		0
	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
その他のサービス活動外費用		5,382		5,382		5,382	
サービス活動外費用計（5）	0	5,382	0	5,382	0	5,382	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12	-3,694	6,168	2,486	0	2,486	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-663,643	1,927,280	-9,320,085	-8,056,448	0	-8,056,448	
施設整備等補助金収益				0		0	

特別増減の部	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			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益				0		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			716,040	716,040		716,040
	特別収益計(8)	0	0	10,716,040	10,716,040	0	10,716,040
	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				0		0
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		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
拠点区分間繰入金費用				0		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				0		0	
特別費用計(9)	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,400,000	10,716,040	9,316,040	0	9,316,040	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-663,643	527,280	1,395,955	1,259,592	0	1,259,592	
前期繰越活動増減差額(12)		3,110,075	42,144,882	45,254,957		45,254,957	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-663,643	3,637,355	43,540,837	46,514,549	0	46,514,549	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-663,643	3,637,355	43,540,837	46,514,549	0	46,514,549	