

社会福祉事業 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

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	社会福祉センター-あひこ	セゾン	セゾンみどり	デイケア/レボテセンター-WiN	トアルト	ピタゴラス	足利障害者相談支援センター	南毛浦域障害者就業・生活支援センター	青空	ふゆの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収益										333,637,317	140,555,935	333,637,317		333,637,317	
	保育事業収益											140,555,935			140,555,935	
	就労支援事業収益		54,957,426	25,080,379	6,287,063								86,324,868	3,063,306	83,261,562	
	障害福祉サービス等事業収益		131,525,071	41,159,880	44,588,440	124,222,626	17,107,910	30,544,772	7,545,410		1,530,000		398,224,109		398,224,109	
	相談支援事業収益												0		0	
	日中一時支援事業収益												0		0	
	就業・生活支援事業収益										6,251,000			6,251,000		6,251,000
	足利市型内子どろ遊び場事業収益													0		0
	障害者雇用定着促進事業収益													0		0
	利用料収益						11,467,490							11,467,490		11,467,490
	補助金・助成金収益		3,630,000	2,798,820	268,380	383,400	115,020		268,380					3,834,000		3,834,000
	固定資産売却利益													3,630,000		3,630,000
その他の収益													0		0	
収入増減合計(1)		3,630,000	189,281,317	66,508,639	51,258,903	124,222,626	28,690,420	30,813,152	7,545,410	6,251,000	336,167,317	140,555,935	983,924,719	3,063,306	980,861,413	
費用	人件費		87,829,576	42,015,668	30,458,745	80,061,762	13,415,815	31,036,057	9,514,809	5,444,947	212,300,130	104,524,987	616,602,496		616,602,496	
	事業費		7,660,342	1,809,174	1,702,416	5,585,202	3,001,068	1,722,575	46,496,933	15,085,498	46,496,933	5,874,002	83,830,149	224,059	83,830,149	
	事務費	6,860,581	13,871,003	3,049,845	3,555,282	9,145,473	8,472,414	1,430,647	187,196	1,117,307	37,445,513	5,874,002	91,009,263	2,586,710	88,422,553	
	就労支援事業費用		54,333,569	22,891,894	6,139,263								83,274,726	252,537	83,022,189	
	研究事業費用												0		0	
	利用者負担軽減額												0		0	
	減価償却費		17,046,899	7,039,000	2,449,682	5,738,703	1,213,739		940,830		25,019,957	18,457,395	77,906,205		77,906,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,382,363	-30,500	-739,752	-4,058,035	-740,064	-717,490			-8,420,136	-7,417,480	-24,505,810		-24,505,810	
	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	
	費用増減合計(2)		6,860,581	178,359,026	76,685,081	43,565,636	96,473,105	25,362,972	34,412,629	9,702,005	6,562,254	312,842,397	136,524,402	927,350,688	3,063,306	924,287,382
収入-支出増減差額(3) = (1) - (2)		-3,230,581	10,922,291	-10,176,442	7,693,267	27,749,521	3,327,448	-3,599,477	-2,156,595	-311,254	22,324,920	4,031,533	56,574,031	0	56,574,031	
収益	借入金利息補助金収益												0		0	
	受取利息配当金収益	6,136	14,407	277	2,990	7,482	2,463	79	12	12	111	1,127	35,096		35,096	
	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	
	基本財産評価益												0		0	
	積立資産評価益												0		0	
	その他のサービス活動外収益	3,112,011	1,695,748	1,242	828	1,920,962	2,484	763,044	149,868		1,067,179	1,706,259	10,439,636		10,439,636	
	サービス活動外収益計(4)	3,118,147	1,710,155	1,519	3,818	1,928,464	4,947	763,123	149,880	12	1,067,290	1,707,377	10,471,732	0	10,471,732	
	支払利息										5,014,052	1,023,393	6,037,445		6,037,445	
	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		
基本財産評価損												0		0		
積立資産評価損												0		0		
その他のサービス活動外費用	1,522,441	1,522,441	0	828	1,681,528	2,484	573,490	149,868		791,700	1,590,250	6,312,589		6,312,589		
サービス活動外費用計(5)	0	1,522,441	0	828	1,681,528	2,484	573,490	149,868	0	5,805,752	2,613,643	12,350,034	0	12,350,034		
収入-支出増減差額(6) = (4) - (5)		3,118,147	187,714	1,519	2,990	246,936	2,463	189,633	12	-4,718,462	-906,266	-1,875,302	0	-1,875,302		
繰上増減差額(7) = (3) + (6)		-112,434	11,110,005	-10,174,923	7,696,257	27,996,457	3,329,911	-3,409,844	-2,156,583	-311,242	17,606,458	3,125,267	54,699,329	0	54,699,329	
特別増減	施設整備等補助金収益			610,000			1,504,000						2,114,000		2,114,000	
	施設整備等補助金収益												0		0	
	長期運営資金入金/元金償還等附帯収益												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												0		0	
	拠点区分間繰入金収益	28,600,000		9,400,000				3,300,000	2,498,626	306,063			44,104,689	44,104,689	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		531,734	320,874	16,401								16,401	16,401	0	
	その他の特別収益												916,782		916,782	
	特別収益計(8)	28,600,000	531,734	10,330,874	80,575	0	1,504,000	3,300,000	2,498,626	306,063	0	0	47,151,872	44,121,090	3,030,782	
	基本金繰入金												0		0	
繰上評価損										700		700		700		
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(繰却年)							1,504,000					0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額			610,000									2,114,000		2,114,000		
災害損失												0		0		
事業区分間繰入金費用	7,000,000	3,508,869										10,508,869		10,508,869		
拠点区分間繰入金費用	12,700,000	8,604,689		3,800,000	19,000,000							44,104,689	44,104,689	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					16,401							16,401	16,401	0		
その他の特別損失												0		0		
特別費用計(9)	19,700,000	12,113,558	610,000	3,800,000	19,016,401	0	1,504,000	0	0	700	0	56,744,659	44,121,090	12,623,569		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,900,000	-11,581,824	9,720,874	-3,719,825	-19,016,401	0	3,300,000	2,498,626	-306,063	-700	0	0	-9,592,787		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)														0	-9,592,787	
前期繰越活動増減差額(12)															45,106,542	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)															35,513,755	
基本金取崩額(14)		22,946,086	126,299,933	84,579,291	56,472,931	99,969,367	14,601,034	13,330,812	1,998,064	-238,132	64,794,472	82,307,141	567,010,999	0	567,010,999	
その他の積立金取崩額(15)		20,070,000											20,070,000		20,070,000	
その他の積立金積立額(16)		1,200,000	1,000,000	2,282,485	2,750,000				2,100,000				9,332,485		9,332,485	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,746,086	145,369,933	82,296,806	53,722,931	99,969,367	12,501,034	13,330,812	1,998,064	-238,132	64,794,472	82,307,141	577,748,514	0	577,748,514	

公益事業 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

（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	足利市障がい者福祉相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
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		8,994,968		5,400,000	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収益					8,994,968		8,994,968
就業・生活支援事業収益	22,755,159				22,755,159		22,755,159
足利市障内子ども遊び場事業収益			55,138,498		55,138,498	200	55,138,298
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）	22,755,159	8,994,968	55,138,498	5,400,000	92,288,625	200	92,288,425
費用							
人件費	18,696,324	5,900,354	8,910,507	8,839,886	42,347,071		42,347,071
事業費		752,979	7,550,031		8,303,010	200	8,302,810
事務費	3,743,034	421,954	43,383,371	497,901	48,046,260		48,046,260
就労支援事業費用					0		0
投資事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費			11,691,438		11,691,438		11,691,438
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,929,370		-6,929,370		-6,929,370
徴収不能額		80,102			80,102		80,102
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）	22,439,358	7,155,389	64,605,977	9,337,787	103,538,511	200	103,538,311
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	315,801	1,839,579	-9,467,479	-3,937,787	-11,249,886	0	-11,249,886
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	11	36	90		137		137
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
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		3,084			3,084		3,084
サービス活動外収益計（4）	11	3,120	90	0	3,221	0	3,221
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
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		3,084			3,084		3,084
サービス活動外費用計（5）	0	3,084	0	0	3,084	0	3,084
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11	36	90	0	137	0	137
経常増減差額（7）=（3）+（6）	315,812	1,839,615	-9,467,389	-3,937,787	-11,249,749	0	-11,249,749
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
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	163,282		7,000,000	3,345,587	10,508,869		10,508,869
拠点区分間繰入金収益			1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
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			1,464,740		1,464,740		1,464,740
特別収益計（8）	163,282	0	9,664,740	3,345,587	13,173,609	1,200,000	11,973,609
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					0		0
事業区分間繰入金費用		1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,200,000
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）	1,211,791	1,200,000	0	0	1,211,791	1,200,000	1,211,791
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,048,509	-1,200,000	9,664,740	3,345,587	10,761,818	0	10,761,818
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-732,697	639,615	197,351	-592,200	-487,931	0	-487,931
前期繰越活動増減差額（12）	-663,643	3,637,355	43,540,837		46,514,549		46,514,549
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,396,340	4,276,970	43,738,188	-592,200	46,026,618	0	46,026,618
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）	-1,396,340	4,276,970	43,738,188	-592,200	46,026,618	0	46,026,618