

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	社会就労センターごと	セルブサ	セルブのみ	ティアクティブセンター WIN	ドナルド	ピタゴラス	足利障害者相談支援セン ター	高毛圏域障害者就業・生 活支援センター	青空	ふくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益										392,192,803	145,639,510	537,832,313		537,832,313	
	障害者収益		61,650,634	26,824,611	6,242,934	131,248,726	19,347,880	38,684,564	7,895,840		1,595,910		407,461,598	3,144,758	407,461,598	
	就労支援事業収益		131,738,888	35,732,610	41,217,180									407,461,598		407,461,598
	障害福祉サービス等事業収益															
	相談支援事業収益															
	日中一時支援事業収益															
	就業・生活支援事業収益										6,251,000			6,251,000		6,251,000
	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															
	利用者収益							12,072,520						12,072,520		12,072,520
	補助金・助成金収益															
	経常経費寄附金収益	3,630,000												3,630,000		3,630,000
	その他の収益															
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	3,630,000	193,399,522	62,557,221	47,460,114	131,248,726	31,420,400	38,694,564	7,895,840	6,251,000	353,788,713	145,639,510	1,021,965,610	3,144,758	1,018,820,852	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	3,630,000	193,399,522	62,557,221	47,460,114	131,248,726	31,420,400	38,694,564	7,895,840	6,251,000	353,788,713	145,639,510	1,021,965,610	3,144,758	1,018,820,852	
増減の部																
人件費		107,016,105	39,354,792	33,834,647	74,382,392	14,158,405	26,460,259	7,761,547	5,660,293	234,134,308	105,924,599	648,707,337		648,707,337		
事業費		7,922,297	1,706,203	1,973,519	6,144,016	3,145,426	2,030,068			45,109,046	15,543,453	83,574,028		83,574,028		
事務費	3,578,728	14,396,132	3,131,638	3,709,036	9,390,560	9,688,132	1,135,760			37,561,469	6,181,833	90,223,127		87,414,969		
就労支援事業費用		59,752,256	26,327,861	6,144,634				437,470				92,224,751		92,148,301		
経常事業費用																
利用者負担軽減額																
減価償却費		12,045,167	6,706,807	2,735,475	6,623,234	1,677,769	1,052,145			24,430,592	18,278,437	73,549,626		73,549,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,629,905	-122,000	-808,639	-4,001,680	-1,015,799	-717,480			-7,753,750	-7,248,289	-23,297,542		-23,297,542		
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 の 部	3,578,728	199,502,052	77,105,301	47,688,672	92,538,522	27,653,933	29,960,752	8,219,017	6,672,652	333,481,665	138,680,033	964,981,327	3,144,758	961,836,569		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	3,578,728	199,502,052	77,105,301	47,688,672	92,538,522	27,653,933	29,960,752	8,219,017	6,672,652	333,481,665	138,680,033	964,981,327	3,144,758	961,836,569		
増減の部																
借入金利息補助金収益		51,272	-6,112,530	-14,548,080	-128,558	38,710,204	3,766,467	8,723,812	-323,177	-421,652	20,307,048	6,959,477	56,984,283		56,984,283	
受取利息配当金収益		7,429	12,687	340	3,311	8,401	2,597			13	131	1,561	36,593		36,593	
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																
基本財産評価益																
積立資産評価益																
その他のサービス活動外収益	662,470	2,236,594	414	1,891,848	518,098	532,854	265,018			1,110,599	2,105,100	9,322,995		9,322,995		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	669,899	2,249,281	754	3,311	1,900,249	520,695	532,961	265,031		1,110,730	2,106,661	9,359,588		9,359,588		
増減の部																
支払利息										4,504,890	945,173	5,450,063		5,450,063		
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																
基本財産評価損																
積立資産評価損																
その他のサービス活動外費用		1,667,234	414	1,652,862	25,668	423,022	113,188			860,650	2,040,100	6,783,138		6,783,138		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0	1,667,234	414	1,652,862	25,668	423,022	113,188			860,650	2,040,100	6,783,138		6,783,138		
増減の部																
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	669,899	582,047	340	3,311	247,387	495,027	109,939	151,843	16	-4,254,810	-878,812	-2,873,813		-2,873,813		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	669,899	582,047	340	3,311	247,387	495,027	109,939	151,843	16	-4,254,810	-878,812	-2,873,813		-2,873,813		
増減の部																
経常増減差額(7) = (3) + (6)	721,171	-5,530,483	-14,547,740	-125,247	38,957,591	4,261,494	8,833,751	-171,334	-421,636	16,052,238	6,080,865	54,110,670		54,110,670		
増減の部																
施設整備等補助金収益					990,000								990,000		990,000	
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																
事業区分間繰入金収益																
拠点区分間繰入金収益	27,100,000	2,320,000	10,770,000	250,000					600,000	250,000		41,290,000	41,290,000	41,290,000		
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																
特別収益計(8)	27,100,000	2,320,000	10,770,000	1,240,000	0	0	0	0	600,000	250,000	0	42,280,000	41,290,000	990,000		
増減の部																
基本金組入額																
資産評価損				16,401	18										27,817	
固定資産売却損・処分損		11,398			-9								27,817		27,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2											-11		-11	
国庫補助金等特別積立金積立額					990,000								990,000		990,000	
災害損失																
費用																
事業区分間繰入金費用	4,000,600												4,000,600		4,000,600	
拠点区分間繰入金費用	10,420,000					25,770,000			5,100,000				41,290,000	41,290,000	41,290,000	
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																
特別損失計(9)	14,420,600	11,396	0	1,006,401	25,770,009	0	5,100,000	0	0	0	0	46,308,406	41,290,000	5,018,406		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	14,420,600	11,396	0	1,006,401	25,770,009	0	5,100,000	0	0	0	0	46,308,406	41,290,000	5,018,406		
増減の部																
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,679,400	2,308,604	10,770,000	233,599	-25,770,009		-5,100,000	600,000	250,000	0	0	-4,028,406		-4,028,406		
増減の部																
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,400,571	-3,221,879	-3,777,740	108,352	13,187,582	4,261,494	3,733,751	428,666	-171,636	16,052,238	6,080,865	50,082,264		50,082,264		
増減の部																
前期繰越活動増減差額(12)	21,746,086	145,369,933	82,296,806	53,722,931	99,908,367	12,501,034	13,330,812	1,998,064	-228,132	64,794,472	82,307,141	577,748,514		577,748,514		
増減の部																
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,146,657	142,148,054	78,519,066	53,831,283	113,096,949	16,762,928	17,064,563	2,426,730	-399,768	80,84						

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	高毛園障害者就業・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
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					5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収益		11,415,310		5,400,000	11,415,310		11,415,310
就業・生活支援事業収益	24,213,957				24,213,957		24,213,957
足利市屋内子ども遊び場事業収益			55,483,062		55,483,062		55,483,062
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
経理経費補助金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	24,213,957	11,415,310	55,483,062	5,400,000	96,512,329	0	96,512,329
人件費	20,179,917	4,661,260	8,385,171	8,610,991	41,837,339		41,837,339
事業費		644,733	4,167,071		4,811,804		4,811,804
事務費	3,896,863	354,861	44,657,483	558,853	49,468,060		49,468,060
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					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			11,425,820		11,425,820		11,425,820
徴収不能額			-5,971,923		-5,971,923		-5,971,923
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）	24,076,780	5,660,854	62,663,622	9,169,844	101,571,100	0	101,571,100
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,177	5,754,456	-7,180,560	-3,769,844	-5,058,771	0	-5,058,771
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息当金収益	11	58		88	157		157
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		4,296	1,200	86,715	92,211		92,211
サービス活動外収益計（4）	11	4,354	1,288	86,715	92,368	0	92,368
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					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11	4,354	1,288	86,715	92,368	0	92,368
経常増減差額（7）=（3）+（6）	137,188	5,758,810	-7,179,272	-3,683,129	-4,966,403	0	-4,966,403
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
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益			330,293	3,670,307	4,000,600		4,000,600
拠点区分間繰入金収益			5,450,000		5,450,000	5,450,000	5,450,000
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					0		0
特別収益計（8）	0	0	5,780,293	3,670,307	9,450,600	5,450,000	4,000,600
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			2		2		2
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
拠点区分間繰入金費用		5,450,000			5,450,000	5,450,000	5,450,000
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）	0	5,450,002	0	0	5,450,002	5,450,000	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5,450,002	5,780,293	3,670,307	4,000,598		4,000,598
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	137,188	308,808	-1,398,979	-12,822	965,805	0	965,805
前期繰越活動増減差額（12）	-1,386,340	4,276,970	43,738,188	-592,200	46,026,618		46,026,618
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,259,152	4,585,778	42,339,209	-605,022	45,060,813	0	45,060,813
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）	-1,259,152	4,585,778	42,339,209	-605,022	45,060,813	0	45,060,813