

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	障害者支援施設ひたけ学園	自立生活支援センターワイリー	共同生活援助あっとほむLifeみやこ	就労継続支援B型SELPわかたけ	就労継続支援B型ワークラザみやこ	多機能事業所すきっぷ	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆	通所介護事業所ひだまり	グループホームサンフラワー	ケアハウスサンホームみやこ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	2,000,000 2,000,000	430,798,404	59,968,108	106,889,750	64,812,836 78,455,080	37,901,541 64,945,010	1,239,790 37,525,190	426,291,322	221,604,298	12,575,570	35,788,264	34,331,553	696,259,454 34,331,553	8,602,152 46,500	696,259,454 34,331,553
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	4,000,000	445,991,166	59,968,108	106,889,750	143,322,516	102,946,551	38,764,980	426,291,322	221,604,298	12,594,060	35,810,464	34,345,953	1,632,529,168	8,648,652	1,623,880,516
費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 投産事業費用 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 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	2,245,000 30,868,835 1,162,529	336,040,627 85,158,232 75,599,259 23,411,242 -12,350,829	36,464,624 10,498,381 6,323,744 3,416,654 -1,706,323	74,470,703 12,238,529 6,555,620 1,350,205 -660,801	72,740,527 2,440,887 5,982,451 62,701,729 3,904,250 -3,289,044	34,855,598 999,042 2,791,393 33,781,989 4,444,552 -2,194,462	34,845,860 2,375,944 4,173,869 1,239,790 1,596,984 -519,740	310,130,323 70,955,880 58,952,369 30,029,865 13,618,770	142,760,390 37,853,347 1,440,058 27,054	13,784,447 2,904,048 4,934,306	27,178,485 2,939,733 4,934,306	16,985,879 239,412,715 218,376,478 97,723,508 0 1,596,984 90,764,696 106,692 0	16,985,879 915,620 7,641,832 91,200 0 0 0 0 0 0 0	1,102,502,463 238,497,095 210,734,646 97,632,308 0 1,596,984 90,764,696 106,692 0 0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,276,364	-61,867,365	4,971,028	12,935,494	-1,158,284	28,203,611	-4,586,578	-30,251,521	16,909,116	-5,561,547	650,732	-2,693,434	-72,725,112	0	-72,725,112
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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 サービス活動外収益計(4)	0 10,000 30,000	0 10,000 776,215	0 517,493	0 10,054	0 188,000	0 69,600	0 86,013	0 2,008,763	0 26,082	0 500	0 9,249	0 3,711,915	0 0	0 3,711,915	
費用	支払利息 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 サービス活動外費用計(5)	30,456 0	0 786,215	0 517,493	0 10,054	0 188,500	0 69,600	0 86,013	0 2,008,888	0 2,353,205	0 0	0 0	0 2,383,661	0 0	0 2,383,661	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-456	786,215	517,493	10,054	188,500	69,600	86,013	2,008,888	-2,327,123	500	0	9,249	1,348,933	0	1,348,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,276,820	-61,081,150	5,488,521	12,945,548	-969,784	28,273,211	-4,500,565	-28,242,633	14,581,993	-5,561,047	650,732	-2,684,185	-71,376,179	0	-71,376,179
特別増減の部	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 サービス区分間繰入金収益 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 サービス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)	22,711,016	0 10,493,061	0 0	0 0	0 1,214,346	0 1,214,346	0 5,020,291	0 5,099	0 5,099	0 0	0 5,000,000	0 11,707,407	0 44,443,813	31,518,460	12,925,353
費用	基本金組入額 資産評価損 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) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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 サービス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)	1,771,687	6,576,940	907,285	1,603,497	1,410,277	976,719	588,034	16,455,787	6,006,662	446,575	2,088,335	775,771	39,607,570	31,518,460	8,089,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,939,329	3,916,120	-907,285	-1,603,497	-1,410,277	237,627	-588,034	-11,435,496	-6,001,563	-446,575	-2,088,335	4,224,229	4,836,243	0	4,836,243
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,337,491	-57,165,030	4,581,236	11,342,051	-2,380,061	28,510,838	-5,088,599	-39,678,129	8,580,430	-6,007,622	-1,437,603	1,540,044	-66,539,936	0	-66,539,936
法人税、住民税及び事業税(12)		112,500														112,500
法人税等調整額(13)																0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,449,991	-57,165,030	4,581,236	11,342,051	-2,380,061	28,510,838	-5,088,599	-39,678,129	8,580,430	-6,007,622	-1,437,603	1,540,044	-66,652,436	0	-66,652,436
前期繰越活動増減差額(15)		184,143,312	340,480,158	-1,399,281	171,869,551	147,473,900	167,449,454	73,282,567	634,137,807	207,608,494	9,693,823	26,952,480	26,010,225	1,987,702,490	0	1,987,702,490
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		174,693,321	283,315,128	3,181,955	183,211,602	145,093,839	195,960,292	68,193,968	594,459,678	216,188,924	3,686,201	25,514,877	27,550,269	1,921,050,054	0	1,921,050,054
基本金取崩額(17)														0		0
その他の積立金取崩額(18)					100,000,000			537,840		34,872,800				135,410,640		135,410,640
その他の積立金積立額(19)					200,000,000			18,694,635		15,000,000				233,694,635		233,694,635
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		174,693,321	283,315,128	3,181,955	83,211,602	145,093,839	177,803,497	68,193,968	614,332,478	216,188,924	3,686,201	25,514,877	27,550,269	1,822,766,059	0	1,822,766,059