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	グループホーム知障	知障育成園	けいわ	みらい	ぱれっと	自立ハーモニー	就労ハーモニー	トレフル	ちらん敬和の郷	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	介護保険事業収益										191.332.280	191.332.280		191.332.280
		就労支援事業収益			7.922.574	11.972.659	65.813.298		44.284	15.884.336			101.637.151	3.116.800	98.520.351
		障害福祉サービス等事業収益	18.491.352	60.855.730	170.290.631	88.330.330	76.758.050	45.155.579	60.125.710	49.444.280	89.692.118		659.143.780		659.143.780
		経常経費寄附金収益	68.000										68.000		68.000
		サービス活動収益計（１）	18.559.352	60.855.730	178.213.205	100.302.989	142.571.348	45.155.579	60.169.994	65.328.616	89.692.118	191.332.280	952.181.211	3.116.800	949.064.411
	費用	人件費	17.690.511	30.744.766	87.323.578	54.415.486	57.809.494	25.727.089	28.347.907	36.206.173	62.418.224	138.146.344	538.829.572		538.829.572
		事業費		5.291.350	22.552.324	4.590.353	4.760.685	3.678.289	5.287.827	4.304.536	5.644.115	23.133.513	79.242.992		79.242.992
		事務費	8.376.078	5.942.308	15.413.882	3.677.902	3.963.387	3.563.358	4.738.676	5.079.495	4.962.395	8.900.943	64.618.424		64.618.424
		就労支援事業費用			8.095.972	12.056.100	62.453.494		91.783	16.364.914			99.062.263	3.116.800	95.945.463
		減価償却費	3.231.564	2.361.892	10.365.110	2.614.149	9.332.171	3.584.926	4.541.471	4.820.300	9.669.363	17.255.686	67.776.632		67.776.632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1.901.250	−1.476.180	−5.472.038	−732.000	−3.052.254	−1.738.801	−1.525.797	−1.107.810	−2.114.702	−4.007.672	−23.128.504		−23.128.504
		サービス活動費用計（２）	27.396.903	42.864.136	138.278.828	76.621.990	135.266.977	34.814.861	41.481.867	65.667.608	80.579.395	183.428.814	826.401.379	3.116.800	823.284.579
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−8.837.551	17.991.594	39.934.377	23.680.999	7.304.371	10.340.718	18.688.127	−338.992	9.112.723	7.903.466	125.779.832	0	125.779.832
サービス活	収益	受取利息配当金収益	969	1.320	2.554	4.976	3.072	1.455	678	1.040	753	323	17.140		17.140
		その他のサービス活動外収益	4.183.083	7.586.382	10.642.608	845.846	25.182.501	2.272.474	1.332.751	938.003	1.471.198	1.278.681	55.733.527		55.733.527
		サービス活動外収益計（４）	4.184.052	7.587.702	10.645.162	850.822	25.185.573	2.273.929	1.333.429	939.043	1.471.951	1.279.004	55.750.667	0	55.750.667
	費用	支払利息										2.214.740	2.214.740		2.214.740
		その他のサービス活動外費用	1.200.144		1.751.870	797.730	1.094.040	521.160	696.440	708.300	1.338.540	865.880	8.974.104		8.974.104
		サービス活動外費用計（５）	1.200.144	0	1.751.870	797.730	1.094.040	521.160	696.440	708.300	1.338.540	3.080.620	11.188.844	0	11.188.844
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,983,908	7,587,702	8,893,292	53,092	24,091,533	1,752,769	636,989	230,743	133,411	−1,801,616	44,561,823	0	44,561,823
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−5,853,643	25,579,296	48,827,669	23,734,091	31,395,904	12,093,487	19,325,116	−108,249	9,246,134	6,101,850	170,341,655	0	170,341,655
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1.570.000							1.491.000	3.061.000		3.061.000
		拠点区分間繰入金収益					1.885.179						1.885.179	1.885.179	0
		拠点区分間固定資産移管収益	4.824.000		1		25.490.234						30.314.235	30.314.235	0
		特別収益計（８）	4.824.000	0	1.570.001	0	27.375.413	0	0	0	0	1.491.000	35.260.414	32.199.414	3.061.000
	費用	固定資産売却損・処分損			5.034	11.121	375.737						391.892		391.892
		国庫補助金等特別積立金積立額			1.570.000							1.491.000	3.061.000		3.061.000
		拠点区分間繰入金費用				1.885.179							1.885.179	1.885.179	0
		拠点区分間固定資産移管費用		104.730	894.892	26.017.795	550.760	229.098	301.140	298.440	682.500	1.234.880	30.314.235	30,314,235	0
		その他の特別損失							639.780				639.780		639.780
		特別費用計（９）	0	104.730	2.469.926	27.914.095	926.497	229.098	940.920	298.440	682.500	2.725.880	36.292.086	32,199,414	4.092.672
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4.824.000	−104.730	−899.925	−27.914.095	26.448.916	−229.098	−940.920	−298.440	−682.500	−1.234.880	−1.031.672	0	−1.031.672
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−1.029.643	25.474.566	47.927.744	−4.180.004	57.844.820	11.864.389	18.384.196	−406.689	8.563.634	4.866.970	169.309.983	0	169.309.983
	前期繰越活動増減差額（１２）		23.301.065	87.774.159	185.139.756	90.328.202	103.345.552	84.126.557	106.272.166	180.388.549	170.974.294	88.564.163	1.120.214.463		1.120.214.463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22.271.422	113.248.725	233.067.500	86.148.198	161.190.372	95.990.946	124.656.362	179.981.860	179.537.928	93.431.133	1.289.524.446	0	1.289.524.446
	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）－（１		22.271.422	113.248.725	233.067.500	86.148.198	161.190.372	95.990.946	124.656.362	179.981.860	179.537.928	93.431.133	1.289.524.446	0	1.289.524.446