

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）

区分	勘定科目	法人本部	グループホーム関係	短期養護院	心保	みらい	びわく	自立支援センターハートビート	養育児童センターハートビート	さつどろ	ゆい	合計	内訳科目別	事業区分計	
計	行政経費事業収益										197,137,840	197,137,840		197,137,840	
	行政経費事業収益	6,442,894			9,365,210	66,667,269		342,547	16,275,493			101,063,413		97,962,813	
	行政経費事業収益	20,325,097	62,779,930	169,802,902	85,729,070	77,900,740		60,067,810	48,548,420	110,564,178		686,426,387		686,426,387	
	行政経費事業収益	35,000									10,000	45,000		45,000	
	行政経費事業収益 (1)	20,360,097	62,779,930	170,245,796	85,094,280	146,568,059		60,067,810	61,050,187	64,822,813	110,564,178	197,147,840	964,932,640	3,130,600	961,572,040
	人件費	21,878,777	31,627,541	98,456,378	58,678,895	54,344,368		23,258,354	33,077,617	36,788,387	64,184,422	152,844,019	573,114,718		573,114,718
	事務費	9,222,820	23,044,437	4,747,898	4,552,440	4,747,898		2,681,992	4,109,953	4,109,953	23,761,769	84,304,038	84,304,038		84,304,038
	印刷費	10,096,137	2,075,401	16,428,927	2,082,275	4,479,393		2,920,101	2,987,132	5,597,345	4,793,451	8,099,040	62,747,601		62,747,601
	行政経費事業費用	3,231,564	2,369,735	11,249,788	2,938,720	10,478,330		3,866,820	2,481,817	4,732,365	9,588,637	17,116,121	69,151,907		69,151,907
	活動助成金等特別積立金費	-1,891,859	-1,476,189	-8,799,872	-722,900	-3,022,324		-1,728,809	-1,325,787	-2,114,708	-4,099,245	-23,507,910	-28,563,910		-28,563,910
	行政経費事業収益 (2)	33,368,238	42,873,377	161,516,226	82,371,380	139,669,546		57,368,471	44,842,434	64,376,153	82,766,191	168,557,704	670,613,560	3,130,600	667,482,960
	行政経費事業収益 (3) = (1) + (2)	-12,642,131	18,962,613	24,755,571	11,412,504	6,898,464		18,271,333	16,507,703	-1,552,240	27,768,587	-1,571,684	114,465,590		114,465,590
	受託施設等委託金収益		327	765	1,363	4,346		533	481	453	52	85	10,469		10,469
心保センター活動仲立収益	3,129,873	7,411,850	4,761,846	846,962	10,908,898		334,400	778,788	907,798	1,450,494	2,032,969	32,754,049		32,754,049	
心保センター活動仲立収益 (4)	3,130,016	7,412,615	4,763,209	851,326	10,910,664		334,933	779,276	898,153	1,450,948	2,034,000	32,765,038		32,765,038	
委託料	1,019,486		1,918,530	798,240	992,420		678,890	797,820	1,226,700	880,080	8,700,806			8,700,806	
行政経費事業収益 (5)	1,019,486	0	1,918,530	798,240	992,420		678,890	797,820	1,226,700	2,886,446	10,808,195			10,808,195	
行政経費事業収益 (6) = (4) + (5)	2,110,532	7,412,615	2,864,689	95,000	9,913,244		26,133	188,428	300,523	1,841,144	-514,399	21,955,843		21,955,843	
経常収益額 (7) = (3) + (6)	-10,631,607	26,375,228	27,600,260	11,467,993	16,818,708		18,597,504	16,616,182	-1,951,987	27,862,731	-2,588,263	158,641,433		156,053,170	
計	施設整備等補助金収益											0		0	
	施設区分別収入金収益											0		0	
	心保センター区分別収入金収益											0		0	
	心保センター区分別運営費収益	5,186,875						496,106			58,720	5,741,701		5,741,701	
	心保センター区分別運営費収益											0		0	
	施設整備等補助金収益	5,186,875	0	0	0	496,106	0	0	0	58,720	0	5,741,701		5,741,701	
	施設整備等補助金等特別積立金費			16	7	7,652		12,918		301,356	2	321,952		321,952	
	施設区分別収入金費用											0		0	
	心保センター区分別収入金費用											0		0	
	心保センター区分別運営費費用	98,850	1,540,432	521,760	544,935	253,068		359,450	380,001	728,080	1,335,125	5,741,701		5,741,701	
	心保センター区分別運営費費用											0		0	
	心保センター区分別運営費費用											0		0	
施設整備等補助金											0		0		
施設整備等 (8)	5,186,875	0	98,850	1,540,448	521,767	552,588	295,946	660,806	380,003	728,080	1,335,125	6,063,653		6,063,653	
特別収益額 (1.0) = (8) + (9)			-89,800	-1,540,448	-521,767	-552,588	-295,946	-660,806	-380,003	-728,080	-1,335,125	-321,952		-321,952	
経常収益総額 (1.1) = (7) + (1.0)	-5,944,732	26,276,278	26,659,812	10,946,825	16,760,220		18,031,530	15,955,219	-1,711,912	27,293,272	-3,943,388	136,319,481		136,319,481	
経常経費等特別積立金費 (1.2)	22,217,432	113,246,725	232,981,580	86,148,196	161,190,372		86,960,948	124,056,282	179,881,889	179,507,928	92,431,120	1,299,524,446		1,299,524,446	
経常収益等特別積立金収益 (1.3) = (1.1) + (1.2)	16,272,099	139,522,503	259,127,312	102,098,629	174,569,798		114,022,466	140,011,728	178,289,900	206,821,201	89,787,742	1,425,848,927		1,425,848,927	
基本金収益 (1.4)												0		0	
心保センター区分別収入金収益 (1.5)												0		0	
心保センター区分別収入金収益 (1.6)												3,309,894		3,309,894	
経常収益総額 (1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6)	16,272,099	139,522,503	259,127,312	102,098,629	174,569,798		114,022,466	140,011,728	178,289,900	206,821,201	89,787,742	1,429,158,821		1,429,158,821	