

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

勘定科目	法人本部	事業区別						合計	内部取引消去	事業区分合計
		武庫之荘1丁目A	武庫之荘1丁目B	伊丹市山田A	武庫之荘8丁目	南武庫之荘	武庫之荘			
介護保険事業収益			4,333,805					4,333,805		4,333,805
障害支援事業収益					125,195			8,677,125		8,677,125
収 障害福祉サービス等事業収益		69,633,878		26,623,039	40,624,557	23,860,140	8,551,930	234,537,638		234,537,638
○事業収益	300,000							300,000		300,000
経常経費節減効果収益	10,256,299							10,588,299		10,588,299
△その他収益	3,000							30,700		30,700
当年度活動収益計(1)	10,559,299	69,633,878	4,333,805	26,927,934	40,624,557	23,910,140	82,477,964	268,467,567	0	268,467,567
活動費用										
人件費	6,121,032	51,932,773	4,793,684	24,350,104	29,306,848	17,869,551	59,989,825	194,963,817		194,963,817
事業費	50,673	180		4,766,757	5,262,916	424,396	9,409,013	19,913,937		19,913,937
事務経費	3,222,776	3,756,207	214,982	2,343,926	4,401,051	1,830,448	8,379,005	24,148,395		24,148,395
減価償却費	155,984	60,441		67,902	11,370	7,462,096	7,541,368	7,541,368		7,541,368
国庫補助金等特別積立金取崩額				689,742	8,350	405,624	692,169	2,012,310		2,012,310
当年度活動費用計(2)	9,550,465	56,749,601	5,008,666	32,218,431	38,979,165	20,541,991	85,719,608	247,767,327	0	247,767,327
当年度活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,008,834	13,884,277	-674,861	-3,290,497	1,645,392	3,368,149	-3,241,644	10,700,240	0	10,700,240
前期繰り越活動増減差額	75	39	2	38		64		282		282
△その他前年度活動外収益	1,168,158	27,910	2,714	598,765	148,500	1,246,104	3,192,151	3,192,151		3,192,151
当年度活動外収益計(4)	1,168,233	27,949	2,716	598,803	148,528	36	1,246,168	3,192,433	0	3,192,433
△その他前年度活動外費用				54,453				54,453		54,453
当年度活動外費用計(5)	0	0	0	54,453	0	0	4,639	59,092	0	59,092
当年度活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,168,233	27,949	2,716	544,350	148,528	36	1,241,529	3,133,341	0	3,133,341
特別増減差額(7) = (3) + (6)	2,177,067	13,912,226	-672,145	-4,746,147	1,793,920	3,368,185	-2,000,115	13,833,581	0	13,833,581
特別増減差額(8)	2,535	47,461		305,368	50,000		307,903	307,903		307,903
事業区分間繰入金収益	4,676,276	47,461		5,042,972	50,000		6,120	9,822,829	-9,822,829	19,645,658
特別増減差額(9)	4,678,811	47,461	0	5,348,340	50,000	0	6,120	10,130,732	-9,822,829	19,953,561
事業区分間繰入金費用		369,093						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		369,093						369,093		369,093
当年度活動増減差額(10) = (7) + (9)	1,690,766	4,989,526	33,386	1,172,860	250,341	1,804,895	271,055	9,822,829	-9,822,829	19,645,658
特別増減差額(11)	1,590,766	4,989,526	33,386	1,172,860	250,341	1,804,895	271,055	10,191,922	-9,822,829	20,014,751
特別増減差額(12) = (10) + (11)	2,988,045	-4,921,158	-33,386	4,175,480	-200,341	-1,804,895	-264,935	-61,190	0	-61,190
当期活動増減差額(13) = (7) + (10)	5,165,112	8,991,068	-705,531	-570,667	1,593,579	1,563,890	-2,265,060	13,772,391	0	13,772,391
前期繰越活動増減差額(14)	-24,005,076	-3,589,247	566,392	-3,680,492	5,271,310	4,975,156	11,158,856	-2,161,117		-2,161,117
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	-18,839,964	12,573,815	-139,139	-4,251,149	6,864,889	6,539,026	8,893,796	11,581,274	0	11,581,274
△基本金取崩額(16)								0		0
△その他積立金取崩額(17)								0		0
△その他積立金積立額(18)								0		0
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	-18,839,964	12,573,815	-139,139	-4,251,149	6,864,889	6,539,026	8,893,796	11,581,274	0	11,581,274

公益事業 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		武庫之荘1丁目C	伊丹市山田B	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			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	245,298	1,368,660	1,613,958		1,613,958
	〇〇事業収益			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）	245,298	1,368,660	1,613,958	0	1,613,958
	人件費	346,503	697,624	1,044,127		1,044,127
	事業費	692,647	121,573	814,220		814,220
	事務費	543,217	93,196	636,413		636,413
就労支援事業費用			0		0	
減価償却費		1,114,552	1,114,552		1,114,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,582,367	2,026,945	3,609,312	0	3,609,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,337,069	-658,285	-1,995,354	0	-1,995,354	
収益	受取利息配当金収益	4	3	7		7
	その他のサービス活動外収益		7,692	7,692		7,692
	サービス活動外収益計（4）	4	7,695	7,699	0	7,699
	支払利息			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4	7,695	7,699	0	7,699	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,337,065	-650,590	-1,987,655	0	-1,987,655	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	369,093		369,093		369,093
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	369,093	0	369,093	0	369,093
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用		307,903	307,903		307,903
拠点区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	0	307,903	307,903	0	307,903	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	369,093	-307,903	61,190	0	61,190	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-967,972	-958,493	-1,926,465	0	-1,926,465	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	501,030	570,821	1,071,851		1,071,851
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-466,942	-387,672	-854,614	0	-854,614
	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）	-466,942	-387,672	-854,614	0	-854,614	