1 あさか会

事業活動内訳表

第二号第三様式

自　2017 年　4 月　1 日　至　2018 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業											合計	公益事業				合計	内部取引消去	合計
			はぁとらんど	フライト	STAIR	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	小規模多機能ホームサテライト夢家	あとち倶楽部	法人本部	小規模保育所つばさ保育園		食事サービス事業	訪問看護みち	わぁくわぁく浅香	ケアプラン			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	70,823,563	48,479,271	18,827,065	0	0	138,129,899	6,797,780	21,426,931	0	18,344,442	46,569,153	0	184,699,052
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,745,250	47,745,250	0	0	0	0	0	0	47,745,250
		就労支援事業収益	9,641,851	0	508,597	532,934	529,231	0	0	0	0	0	0	0	11,212,613	0	0	0	0	0	0	11,212,613
		障害福祉サービス等事業収益	110,862,357	3,727,397	54,804,223	66,691,599	154,248,679	41,787,366	225,897,082	0	0	58,030,784	0	0	716,049,487	0	0	0	0	0	0	716,049,487
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,639,826	0	0	23,639,826	0	23,639,826
		その他事業収益	200,000	0	0	0	1,651,968	0	0	0	0	0	727,000	0	2,578,968	0	0	0	0	0	0	2,578,968
		内部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,160,000	0	65,160,000	0	0	0	0	0	0	65,160,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	216,000	0	316,000	0	0	0	0	0	0	316,000
		サービス活動収益計（1）	120,704,208	3,727,397	55,312,820	67,224,533	156,429,878	41,787,366	225,897,082	70,923,563	48,479,271	76,857,849	66,103,000	47,745,250	981,192,217	6,797,780	45,066,757	0	18,344,442	70,208,979	0	1,051,401,196
	費用	人件費	59,862,616	10,424,003	23,990,396	35,984,896	103,923,739	16,942,140	130,887,946	54,124,014	31,079,672	74,673,942	48,790,000	36,320,736	627,004,100	600,000	32,549,991	0	18,639,913	51,789,904	0	678,794,004
		事業費	11,638,979	434,554	4,154,384	373,577	19,517,354	2,673,314	32,555,555	6,968,057	4,408,659	1,645,474	0	5,204,343	89,574,250	3,650,750	862,807	13,530	1,460,853	5,987,940	0	95,562,190
		事務費	22,932,936	316,782	3,349,238	5,349,480	21,091,861	3,575,346	23,846,121	10,844,924	6,809,721	7,355,981	14,044,440	7,205,950	126,722,780	3,318,758	4,222,003	2,222,176	1,989,431	11,752,368	0	138,475,148
		就労支援事業費用	8,950,039	0	444,801	490,456	527,807	0	0	0	0	0	0	0	10,413,103	0	0	0	0	0	0	10,413,103
		減価償却費	7,285,313	0	111,040	509,333	2,008,423	232,364	2,647,649	3,261,112	502,237	112,951	2,224,489	548,877	19,443,788	30,140	72,984	0	0	103,124	0	19,546,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,413,468	0	0	-7,440	0	-499	-908,302	-141,949	0	0	0	-150,000	-5,621,658	0	0	0	0	0	0	-5,621,658
		サービス活動費用計（2）	106,256,415	11,175,339	32,049,859	42,700,302	147,069,184	23,422,665	189,028,969	75,056,158	42,800,289	83,788,348	65,058,929	49,129,906	867,536,363	7,599,648	37,707,785	2,235,706	22,090,197	69,633,336	0	937,169,699
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,447,793	-7,447,942	23,262,961	24,524,231	9,360,694	18,364,701	36,868,113	-4,132,595	5,678,982	-6,930,499	1,044,071	-1,384,656	113,655,854	-801,868	7,358,972	-2,235,706	-3,745,755	575,643	0	114,231,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,712	6	30	33	296	21	74	12	13	17	85,840	54	142,108	0	13	0	4	17	0	142,125
		その他のサービス活動外収益	165,545	0	5,000	296,000	309,260	27,950	79,600	937,366	16,158	586	61,350	0	1,898,815	0	3,555	0	0	3,555	0	1,902,370
		サービス活動外収益計（4）	221,257	6	5,030	296,033	309,556	27,971	79,674	937,378	16,171	603	147,190	54	2,040,923	0	3,568	0	4	3,572	0	2,044,495
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	815,076	383,074	0	0	1,096,064	0	2,294,214	0	0	0	0	0	0	2,294,214
		その他のサービス活動外費用	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		サービス活動外費用計（5）	0	0	100,000	0	0	0	815,076	383,074	0	0	1,096,064	0	2,394,214	0	0	0	0	0	0	2,394,214
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		221,257	6	-94,970	296,033	309,556	27,971	-735,402	554,304	16,171	603	-948,874	54	-353,291	0	3,568	0	4	3,572	0	-349,719
経常増減差額（7）=（3）+（6）			14,669,050	-7,447,936	23,167,991	24,820,264	9,670,250	18,392,672	36,132,711	-3,578,291	5,695,153	-6,929,896	95,197	-1,384,602	113,302,563	-801,868	7,362,540	-2,235,706	-3,745,751	579,215	0	113,881,778
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	275,000	0	0	372,000	0	0	3,487,000	0	0	0	3,428,040	0	7,562,040	0	0	0	0	0	0	7,562,040
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,309	0	2,967,309	952,209	198,002	2,235,706	7,500,000	10,885,917	0	13,853,226
		拠点区分間繰入金収益	0	7,500,000	0	0	28,500,000	0	10,000,000	19,320,000	1,500,000	18,500,000	144,385,156	8,000,000	237,705,156	0	0	0	0	0	-237,705,156	0
		特別収益計（8）	275,000	7,500,000	0	372,000	28,500,000	0	13,487,000	19,320,000	1,500,000	18,500,000	150,780,505	8,000,000	248,234,505	952,209	198,002	2,235,706	7,500,000	10,885,917	-237,705,156	259,120,422
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3,195,405	0	0	0	0	16,667	0	3,212,072	0	0	0	0	0	0	3,212,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	-275,501	0	0	0	0	-597,173	0	-872,674	0	0	0	0	0	0	-872,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	0	372,000	0	0	3,487,000	0	0	0	3,428,040	0	7,562,040	0	0	0	0	0	0	7,562,040
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,885,917	0	10,885,917	0	2,200,000	0	767,309	2,967,309	0	13,853,226
		拠点区分間繰入金費用	35,091,816	0	19,000,000	19,189,242	7,282,491	13,043,553	5,670,649	2,987,485	3,600,000	2,839,920	129,000,000	0	237,705,156	0	0	0	0	0	-237,705,156	0
		特別費用計（9）	35,366,816	0	19,000,000	19,561,242	7,282,491	15,963,457	9,157,649	2,987,485	3,600,000	2,839,920	142,733,451	0	258,492,511	0	2,200,000	0	767,309	2,967,309	-237,705,156	23,754,664
特別増減差額（10）=（8）-（9）			-35,091,816	7,500,000	-19,000,000	-19,189,242	21,217,509	-15,963,457	4,329,351	16,332,515	-2,100,000	15,660,080	8,047,054	8,000,000	-10,258,006	952,209	-2,001,998	2,235,706	6,732,691	7,918,608	0	-2,339,398
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			-20,422,766	52,064	4,167,991	5,631,022	30,887,759	2,429,215	40,462,062	12,754,224	3,595,153	8,730,184	8,142,251	6,615,398	103,044,557	150,341	5,360,542	0	2,986,940	8,497,823	0	111,542,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		126,977,386	1,317,181	5,189,337	6,665,436	69,779,649	4,345,745	1,739,583	102,559,461	3,972,807	1,027,946	13,058,576	15,589,202	352,222,309	2,310	1,052,346	267	28,367	1,083,290	0	353,305,599
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		106,554,620	1,369,245	9,357,328	12,296,458	100,667,408	6,774,960	42,201,645	115,313,685	7,567,960	9,758,130	21,200,827	22,204,600	455,266,866	152,651	6,412,888	267	3,015,307	9,581,113	0	464,847,979
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		500,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,003	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）-（14）-（15）-（16）			106,054,617	1,369,245	9,357,328	12,296,458	100,667,408	6,774,960	42,201,645	115,313,685	7,567,960	9,758,130	67,200,827	22,204,600	500,766,863	152,651	6,412,888	267	3,015,307	9,581,113	0	510,347,976