

事業所名 【法人全体】

事業・拠点 [0015:ひまわりパークつぼみ拠点区分]

ひまわりパークつぼみ拠点区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		施設	就労支援A型	就労支援B型	自立訓練	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	0074 就労支援事業収益		1,979,263		1,979,263		1,979,263
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	94,420	19,748,238		19,842,658		19,842,658
		0086 その他の事業収益	2,340,000			2,340,000		2,340,000
		サービス活動収益計(1)	2,434,420	21,727,501		24,161,921		24,161,921
	費	0015 人件費		24,026,772		24,026,772		24,026,772
	用	0016 事業費		2,035,995		2,035,995		2,035,995
		0017 事務費		2,823,852		2,823,852		2,823,852
		0018 就労支援事業費用	1,816,531	2,247,993		4,064,524		4,064,524
		0027 減価償却費		129,064		129,064		129,064
		サービス活動費用計(2)	1,816,531	31,263,676		33,080,207		33,080,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	617,889	-9,536,175		-8,918,286		-8,918,286	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益		76		76		76
	益	0098 その他のサービス活動外収益		305,920		305,920		305,920
		サービス活動外収益計(4)		305,996		305,996		305,996
	費	0038 その他のサービス活動外費用		141,260		141,260		141,260
		サービス活動外費用計(5)		141,260		141,260		141,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164,736		164,736		164,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,889	-9,371,439		-8,753,550		-8,753,550	
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益		514,000		514,000	-514,000	
	益	特別収益計(8)		514,000		514,000	-514,000	
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	-2,000,000				
		特別費用計(9)	2,000,000	-2,000,000				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	2,514,000		514,000	-514,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,382,111	-6,857,439		-8,239,550	-514,000	-8,753,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,664,712	-11,984,924	-715,743	7,964,045		7,964,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,282,601	-18,842,363	-715,743	-275,505	-514,000	-789,505
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,282,601	-18,842,363	-715,743	-275,505	-514,000	-789,505

事業所名 【法人全体】

事業・拠点 [0016:ひまわりパーク上牟田拠点区分]

ひまわりパーク上牟田拠点区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		施設	生活介護	就労継続B型	就労継続A型	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	0074 就労支援事業収益		2,697,068	20,713,470	23,410,538		23,410,538
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,174,937	25,559,814	18,869,162	54,603,913		54,603,913
		0086 その他の事業収益			2,574,000	2,574,000		2,574,000
		0089 経常経費寄附金収益	11,400	26,600		38,000		38,000
		サービス活動収益計(1)	10,186,337	28,283,482	42,156,632	80,626,451		80,626,451
	費	0015 人件費	9,139,975	21,302,102	10,412,824	40,854,901		40,854,901
	増	0016 事業費	1,474,916	3,441,480	1,785,103	6,701,499		6,701,499
	減	0017 事務費	1,409,613	3,289,105	271,649	4,970,367		4,970,367
	の	0018 就労支援事業費用	232,400	1,958,401	20,544,379	22,735,180		22,735,180
	部	0027 減価償却費	510,072	1,190,170		1,700,242		1,700,242
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,424	-80,323		-114,747		-114,747	
	サービス活動費用計(2)	12,732,552	31,100,935	33,013,955	76,847,442		76,847,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,546,215	-2,817,453	9,142,677	3,779,009		3,779,009	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	54	128		182		182
	益	0098 その他のサービス活動外収益	156,744	360,339	149,250	666,333		666,333
		サービス活動外収益計(4)	156,798	360,467	149,250	666,515		666,515
	費	0038 その他のサービス活動外費用	77,454	180,726	59,670	317,850		317,850
		サービス活動外費用計(5)	77,454	180,726	59,670	317,850		317,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,344	179,741	89,580	348,665		348,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,466,871	-2,637,712	9,232,257	4,127,674		4,127,674	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		5,400		5,400		5,400
	益	0105 事業区分間繰入金収益			801,956	801,956		801,956
		0106 拠点区分間繰入金収益	182,237	425,220	44,917	652,374	-652,374	
		特別収益計(8)	182,237	430,620	846,873	1,459,730	-652,374	807,356
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1		1		1
	の	0047 拠点区分間繰入金費用	967,800	2,258,200	2,574,000	5,800,000	-5,800,000	
	特別費用計(9)	967,800	2,258,201	2,574,000	5,800,001	-5,800,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-785,563	-1,827,581	-1,727,127	-4,340,271	5,147,626	807,355	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,252,434	-4,465,293	7,505,130	-212,597	5,147,626	4,935,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-14,519,311	-9,743,681	39,719,563	15,456,571		15,456,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,771,745	-14,208,974	47,224,693	15,243,974	5,147,626	20,391,600
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,771,745	-14,208,974	47,224,693	15,243,974	5,147,626	20,391,600