

社会福祉事業事業区分 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	進和万田ホーム	放課後等デイサービス	進和やましろホーム	進和あさひホーム	はばたき進和	サンメッセしんわ	しんわルネッサンス
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	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	624,272	0	1,256,301	6,562,272	1,341,452	54,329,114	201,161,051
	障害福祉サービス等事業収益	0	190,508,934	84,472,283	420,020,618	273,571,788	271,558,444	110,612,787	217,119,828
	経常経費寄附金収益	18,899,366	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,899,366	191,133,206	84,472,283	421,276,919	280,134,060	272,899,896	164,941,901	418,280,879
	費用								
人件費	25,890,210	128,260,716	67,119,754	247,321,484	188,985,697	171,797,190	106,009,514	180,319,647	
事業費	98,200	17,362,675	3,433,882	51,375,755	44,818,132	34,026,441	5,454,767	9,598,043	
事務費	22,547,027	17,219,442	4,325,589	55,380,213	13,225,462	34,065,693	8,505,698	16,695,198	
就労支援事業費用	0	1,247,546	0	1,026,500	5,600,820	2,611,070	56,932,484	230,758,273	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,991,291	20,382,991	4,017,304	15,358,147	25,345,229	29,621,430	5,877,437	26,846,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,191	-7,864,868	-974,388	-8,631,654	-8,995,610	-15,737,774	-755,965	-5,264,690	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	51,098,537	176,608,502	77,922,141	361,830,445	268,979,730	256,384,050	182,023,935	458,953,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,199,171	14,524,704	6,550,142	59,446,474	11,154,330	16,515,846	-17,082,034	-40,672,331	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	2,521,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	29	0	322	0	0	0	48,577	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,629,839	4,699,300	1,308,539	7,536,022	5,284,320	7,541,140	2,729,802	7,747,876
	サービス活動外収益計(4)	14,150,868	4,699,300	1,308,861	7,536,022	5,284,320	7,541,140	2,778,379	7,747,876
	費用								
支払利息	4,380,799	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	19,591,415	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,319,216	1,075,530	6,181,909	4,138,553	2,779,499	45,165	1,031,289	
サービス活動外費用計(5)	23,972,214	4,319,216	1,075,530	6,181,909	4,138,553	2,779,499	45,165	1,031,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,821,346	380,084	233,331	1,354,113	1,145,767	4,761,641	2,733,214	6,716,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,020,517	14,904,788	6,783,473	60,800,587	12,300,097	21,277,487	-14,348,820	-33,955,744	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	23,288,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	27,181,998	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	99,998	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	55,000,000	500,000	0	0	500,000	0	1,000,000	7,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	46,855,795	0	0	0	1	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	105,469,998	500,000	46,855,795	0	500,000	0	1,099,999	7,000,000	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	5	0	1	1	1	3	4,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,523,762	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,854,000	21,523,762	0	0	10,215,000	0	3,219,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	14,324,975	5,000,000	434,063	28,393,019	4,500,000	8,735,594	0	5,991,800	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	46,855,795	0	0	1	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	39,657,008	14,854,005	21,957,825	28,393,021	4,500,001	18,950,595	3	9,215,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,812,990	-14,354,005	24,897,970	-28,393,021	-4,000,001	-18,950,595	1,099,996	-2,215,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,792,473	550,783	31,681,443	32,407,566	8,300,096	2,326,892	-13,248,824	-36,171,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-587,794,432	520,700,619	47,682,942	347,666,585	593,070,885	440,868,798	268,627,571	1,110,705,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-564,001,959	521,251,402	79,364,385	380,074,151	601,370,981	443,195,690	255,378,747	1,074,534,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,879,263	0	0	0	0	0	17,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	44,002,529	0	0	37,000,000	20,000,000	21,600,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-595,125,225	521,251,402	79,364,385	343,074,151	581,370,981	421,595,690	272,878,747	1,074,534,248	

社会福祉事業事業区分 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		しんわグループホーム	雇用安定等事業	生活支援等事業	相談支援事業	いずみ保育園	つどいの広場どれみ	富士見保育園	しらゆり保育園
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	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	146,056,135	6,350,000	147,497,272	71,401,294
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	137,466,958	19,448,373	25,142,000	23,868,053	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	118,000	0	51,000	200,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	137,466,958	19,448,373	25,142,000	23,868,053	146,174,135	6,350,000	147,548,272	71,601,294
	費用								
人件費	64,362,634	16,149,757	16,500,965	29,575,389	111,877,599	5,038,321	113,699,807	53,472,599	
事業費	25,358,106	195,476	263,384	101,124	14,088,667	897,014	12,563,618	5,283,039	
事務費	35,817,260	3,538,475	5,364,857	1,587,285	17,458,162	463,616	22,049,724	6,864,231	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,175,451	0	175,724	27,633	16,914,240	127,040	2,591,124	2,313,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-964,865	0	0	0	-4,180,239	0	-2,133,007	-860,280	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,748,586	19,883,708	22,304,930	31,291,431	156,158,429	6,525,991	148,771,266	67,073,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,718,372	-435,335	2,837,070	-7,423,378	-9,984,294	-175,991	-1,222,994	4,528,125	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	2,006	0	0	1,751
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,676,550	0	170,150	4,030,854	2,826,600	0	1,086,700	787,608
	サービス活動外収益計(4)	1,676,550	0	170,150	4,030,854	2,826,600	0	1,086,700	789,359
	費用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,186,916	0	0	0	1,657,027	0	1,613,078	716,000	
サービス活動外費用計(5)	2,186,916	0	0	0	1,657,027	0	1,613,078	716,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-510,366	0	170,150	4,030,854	1,171,579	0	-526,378	73,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,208,006	-435,335	3,007,220	-3,392,524	-8,812,715	-175,991	-1,749,372	4,601,484	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	0	3,050,000	1,274,975	200,000	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	800,000	0	3,050,000	1,274,975	200,000	2,500,000	0	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	0	0	83,508	55,263	0	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,214,539	0	972,000	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,945,524	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,945,528	0	0	83,508	1,269,802	0	972,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,945,528	800,000	0	2,966,492	5,173	200,000	1,528,000	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,262,478	364,665	3,007,220	-426,032	-8,807,542	24,009	-221,372	4,601,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,467,681	118,900	683,047	720,510	274,012,144	330,583	39,996,041	3,471,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,730,159	483,565	3,690,267	294,478	265,204,602	354,592	39,774,669	8,073,014
	基本金取崩額(14)	0	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
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,730,159	483,565	3,690,267	294,478	265,204,602	354,592	39,774,669	8,073,014	

社会福祉事業事業区分 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		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	0	0	0				
	児童福祉事業収益	0	0	0				
	保育事業収益	371,304,701	0	371,304,701				
	就労支援事業収益	265,274,462	42,633,516	222,640,946				
	障害福祉サービス等事業収益	1,773,790,066	0	1,773,790,066				
	経常経費寄附金収益	19,268,366	0	19,268,366				
	その他の収益	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	2,429,637,595	42,633,516	2,387,004,079				
	費用							
人件費	1,526,381,283	0	1,526,381,283					
事業費	224,918,323	12,832,576	212,085,747					
事務費	265,107,932	13,148,549	251,959,383					
就労支援事業費用	298,176,693	12,462,036	285,714,657					
利用者負担軽減額	0	0	0					
減価償却費	155,765,360	0	155,765,360					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,791,531	0	-56,791,531					
徴収不能額	0	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0	0					
その他の費用	0	0	0					
サービス活動費用計(2)	2,413,558,060	38,443,161	2,375,114,899					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,079,535	4,190,355	11,889,180					
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	2,521,000	0	2,521,000				
	受取利息配当金収益	52,685	0	52,685				
	有価証券評価益	0	0	0				
	有価証券売却益	0	0	0				
	投資有価証券評価益	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0				
	その他のサービス活動外収益	59,055,300	1,323,200	57,732,100				
	サービス活動外収益計(4)	61,628,985	1,323,200	60,305,785				
	費用							
支払利息	4,380,799	0	4,380,799					
有価証券評価損	0	0	0					
有価証券売却損	0	0	0					
投資有価証券評価損	19,591,415	0	19,591,415					
投資有価証券売却損	0	0	0					
その他のサービス活動外費用	25,744,182	5,513,555	20,230,627					
サービス活動外費用計(5)	49,716,396	5,513,555	44,202,841					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,912,589	-4,190,355	16,102,944					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,992,124	0	27,992,124					
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	25,788,000	0	25,788,000				
	施設整備等寄附金収益	27,181,998	0	27,181,998				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0				
	固定資産売却益	99,998	0	99,998				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収益	69,324,975	69,324,975	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	46,855,796	46,855,796	0				
その他の特別収益	0	0	0					
特別収益計(8)	169,250,767	116,180,771	53,069,996					
費用								
基本金組入額	0	0	0					
資産評価損	0	0	0					
固定資産売却損・処分損	143,744	0	143,744					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,523,762	0	-21,523,762					
国庫補助金等特別積立金積立額	46,998,301	0	46,998,301					
災害損失	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	69,324,975	69,324,975	0					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0					
拠点区分間固定資産移管費用	46,855,796	46,855,796	0					
その他の特別損失	0	0	0					
特別費用計(9)	141,799,054	116,180,771	25,618,283					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,451,713	0	27,451,713					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,443,837	0	55,443,837					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,329,154	0	3,182,329,154				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,237,772,991	0	3,237,772,991				
	基本金取崩額(14)	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	30,379,263	0	30,379,263				
	その他の積立金積立額(16)	127,602,529	0	127,602,529				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,140,549,725	0	3,140,549,725					