第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

	勘定科目	久喜けいわ	グループホーム清久	久喜市いちょうの木	久喜市立のぞみ園	久喜市ゆう・あい	久喜市おゆみの郷	埼葛北障害者生活支援センター	障害者生活支援センターきよく	法人本部	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
	老人福祉事業収益										0		0
	児童福祉事業収益										0		0
	保育事業収益										0		0
	就労支援事業収益	9.934.880					2.911.483				12.846.363		12.846.363
	障害福祉サービス等事業収益	407.329.333	112.930.576	113.115.787	23.489.798	57.464.007	66.655.583	76.587.026	3.330.900		860.903.010		860.903.010
	生活保護事業収益										0		0
	医療事業収益										0		0
	生計困難者に対する相談支援事業収益										0		0
	経営研修費負担金収益	231.000		21.000			111.818			6.113.630	6.477.448		6.477.448
	その他の収益	232.180									232.180		232.180
	サービス活動収益計（１）	417.727.393	112.930.576	113.136.787	23.489.798	57.464.007	69.678.884	76.587.026	3.330.900	6.113.630	880.459.001	0	880.459.001
	人件費	254.779.223	76.996.294	85.235.401	20.870.150	47.231.350	53.016.569	68.374.800	3.219.000	645.000	610.367.780		610.367.780
	事業費	51.626.907	15.332.413	9.774.677	1.192.470	2.392.305	4.457.839	257.488	40.000		85.074.099		85.074.099
	事務費	58.366.590	18.683.997	14.175.415	1.073.772	3.015.607	5.154.278	8.138.934	47.186	5.351.229	114.007.008		114.007.008
	就労支援事業費用	10.274.880					2.915.091				13.189.971		13.189.971
	授産事業費用										0		0
費用	生計困難者に対する相談支援事業費用										0		0
	利用者負担軽減額										0		0
	減価償却費	30.404.088	3.355.130	3.811		26.379		95.685		406.346	34.291.439		34.291.439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11.459.496	-1.796.383					-95.685			-13.341.564		-13.341.564
	徴収不能額										0		0
	徴収不能引当金繰入										0		0
	その他の費用										0		0
	サービス活動費用計（２）	393.992.192	112.581.451	109.189.304	23.136.392	52.665.641	65.543.770	76.771.222	3.306.186	6.402.575	843.588.733	0	843.588.733
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23.735.201	349.125	3.947.483	353.406	4.798.366	4.135.114	-184.196	24.714	-288.945	36.870.268	0	36.870.268
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	82.727									82.727		82.727
	受取利息配当金収益	2	21	1		80	96		14	752	966		966
	有価証券評価益										0		0
	有価証券売却益										0		0
	投資有価証券評価益										0		0
収益	投資有価証券売却益										0		0
	その他のサービス活動外収益	4.248.186		1.938.646	314.000	522.374	1.349.973	14.000		953.000	9.340.179		9.340.179
	サービス活動外収益計（４）	4.330.915	21	1.938.647	314.000	522.454	1.350.069	14.000	14	953.752	9.423.872	0	9.423.872
	支払利息	368.360	52.974								421.334		421.334
	有価証券評価損										0		0
	有価証券売却損										0		0
費用	投資有価証券評価損										0		0
	投資有価証券売却損										0		0
	その他のサービス活動外費用	1.252.251		842.936	359.000						2.454.187		2.454.187
	サービス活動外費用計（５）	1.620.611	52.974	842.936	359.000	0	0	0	0	0	2.875.521	0	2.875.521
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2.710.304	-52.953	1.095.711	-45.000	522.454	1.350.069	14.000	14	953.752	6.548.351	0	6.548.351
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		26.445.505	296.172	5.043.194	308.406	5.320.820	5.485.183	-170.196	24.728	664.807	43.418.619	0	43.418.619
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1.446.900									1.446.900		1.446.900
	施設整備等寄附金収益										0		0
	長期運営適合借入金元金償還寄附金収益										0		0
	固定資産受贈額									930.522	930.522		930.522
	固定資産売却益										0		0
	事業区分間繰入金収益							170.196			170.196		170.196
	拠点区分間繰入金収益	200.000								11.000.000	11.200.000	-11.200.000	22.400.000
収益	事業区分間固定資産移管収益										0		0
	拠点区分間固定資産移管収益										0		0
	その他の特別収益										0		0
	特別収益計（８）	1.646.900	0	0	0	0	0	170.196	0	11.930.522	13.747.618	-11.200.000	24.947.618
	基本金組入額										0		0
	資産評価損										0		0
	固定資産売却損・処分損	3.690									3.690		3.690
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1.446.900									1.446.900		1.446.900
	災害損失										0		0
	事業区分間繰入金費用									170.196	170.196		170.196
	拠点区分間繰入金費用			2.500.000		4.000.000	4.500.000			200.000	11.200.000	-11.200.000	22.400.000
費用	事業区分間固定資産移管費用										0		0
	拠点区分間固定資産移管費用										0		0
	その他の特別損失										0		0
	特別費用計（９）	1.450.590	0	2.500.000	0	4.000.000	4.500.000	0	0	370.196	12.820.786	-11.200.000	24.020.786
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	196.310	0	-2.500.000	0	-4.000.000	-4.500.000	170.196	0	11.560.326	926.832	0	926.832
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26.641.815	296.172	2.543.194	308.406	1.320.820	985.183	0	24.728	12.225.133	44.345.451	0	44.345.451
前期繰越活動増減差額（１２）		416.625.878	41.897.542	28.534.197	4.502.835	4.699.474	8.939.407	1	282.874	51.752.465	557.234.673		557.234.673
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		443.267.693	42.193.714	31.077.391	4.811.241	6.020.294	9.924.590	1	307.602	63.977.598	601.580.124	0	601.580.124
基本金取崩額（１４）											0		0
その他の積立金取崩額（１５）										58.400.000	58.400.000		58.400.000
その他の積立金積立額（１６）		21.000.000								11.000.000	32.000.000		32.000.000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		422.267.693	42.193.714	31.077.391	4.811.241	6.020.294	9.924.590	1	307.602	111.377.598	627.980.124	0	627.980.124