

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)

(単位:円)

勘定科目	本部	中国芸南学園 第一成人部	中国芸南学園 第二成人部	中国芸南学園 児童部(障害)	中国芸南学園 児童部(障害児)	ちゅうげい	かわらざき	地域支援センター まいらいふ	デイサービス ひろば	竹原市 黒滝ホーム	訪問介護事業所 くろたき	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	0	0	0	0	0	0	37,237,140	0	37,237,140	0	37,237,140
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,462,333	0	118,462,333	0	118,462,333
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	15,347,363	0	0	0	0	0	15,347,363	0	15,347,363
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	25,588,594	0	0	0	0	0	25,588,594	△2,434,047	23,154,547
障害福祉サービス等事業収益	0	314,986,883	215,654,825	24,718,000	8,977,260	86,610,010	55,184,136	5,653,860	17,779,592	0	1,481,660	731,046,226	0	731,046,226
経常経費寄附金収益	10,317,167	872,111	25,000	0	238,000	10,000	30,000	0	0	204,600	0	11,696,878	0	11,696,878
サービス活動収益計(1)	10,317,167	315,858,994	215,679,825	24,718,000	24,562,623	112,208,604	55,214,136	5,653,860	17,779,592	155,904,073	1,481,660	939,378,534	△2,434,047	936,944,487
費用														
人件費	7,980,249	191,166,895	132,592,025	13,855,424	13,560,457	60,032,866	37,087,421	5,395,722	24,653,267	90,657,731	922,260	577,904,317	0	577,904,317
事業費	0	47,286,266	18,943,838	3,071,126	5,759,810	6,827,580	484,787	530,783	2,755,534	27,227,456	2,263	112,889,443	△2,231,117	110,658,326
事務費	2,208,120	24,799,087	28,250,909	1,254,192	3,070,619	7,530,353	16,444,351	606,996	3,948,335	24,249,627	24,194	112,386,783	△202,930	112,183,853
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	23,596,723	0	0	0	0	0	23,596,723	0	23,596,723
減価償却費	74,123	13,264,786	6,822,753	2,419,690	641,210	5,629,638	2,216,039	0	1,742,990	1,653,059	0	34,464,288	0	34,464,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,544,238	△3,421,518	△1,174,178	0	△3,475,399	0	0	△97,066	△329,640	0	△15,042,039	0	△15,042,039
サービス活動費用計(2)	10,262,492	269,972,796	183,188,007	19,426,254	23,032,096	100,141,761	56,232,598	6,533,501	33,003,060	143,458,233	948,717	846,199,515	△2,434,047	843,765,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,675	45,886,198	32,491,818	5,291,746	1,530,527	12,066,843	△1,018,462	△879,641	△15,223,468	12,445,840	532,943	93,179,019	0	93,179,019
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	260,100	2	2	0	385	82	0	31	75	40	22	260,739	0	260,739
その他のサービス活動外収益	5,258,000	10,165,814	4,283,713	101,476	880,786	805,993	1,281,743	0	69,960	1,524,233	0	24,371,718	0	24,371,718
サービス活動外収益計(4)	5,518,100	10,165,816	4,283,715	101,476	881,171	806,075	1,281,743	31	70,035	1,524,273	22	24,632,457	0	24,632,457
費用														
その他のサービス活動外費用	0	2,195,500	707,300	49,700	332,050	457,600	0	0	0	0	0	3,742,150	0	3,742,150
サービス活動外費用計(5)	0	2,195,500	707,300	49,700	332,050	457,600	0	0	0	0	0	3,742,150	0	3,742,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,518,100	7,970,316	3,576,415	51,776	549,121	348,475	1,281,743	31	70,035	1,524,273	22	20,890,307	0	20,890,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,572,775	53,856,514	36,068,233	5,343,522	2,079,648	12,415,318	263,281	△879,610	△15,153,433	13,970,113	532,965	114,069,326	0	114,069,326
特別増減の部														
収益														
事業区分間繰入金収益	0	800,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	118,385,840	0	0	2,300,000	77,500,000	220,000	0	204,405,840	△204,405,840	0
その他の特別収益	0	51,779,661	74,516,888	42,314,017	0	28,282,490	0	0	0	0	0	196,893,056	0	196,893,056
特別収益計(8)	6,000,000	52,579,661	77,216,888	42,314,017	118,385,840	28,282,490	0	2,300,000	77,500,000	220,000	0	404,798,896	△204,405,840	200,393,056
費用														
固定資産売却損・処分損	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	0	14	0	14
事業区分間繰入金費用	9,843,268	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,843,268	0	24,843,268
拠点区分間繰入金費用	0	13,686,776	159,719,064	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	204,405,840	△204,405,840	0
その他の特別損失	195,630,775	1,262,281	0	0	0	0	0	0	22,814	0	0	196,915,870	0	196,915,870
特別費用計(9)	205,474,044	14,949,058	174,719,065	31,000,000	0	0	0	0	22,814	11	0	426,164,992	△204,405,840	221,759,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△199,474,044	37,630,603	△97,502,177	11,314,017	118,385,840	28,282,490	0	2,300,000	77,477,186	219,989	0	△21,366,096	0	△21,366,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△193,901,269	91,487,117	△61,433,944	16,657,539	120,465,488	40,697,808	263,281	1,420,390	62,323,753	14,190,102	532,965	92,703,230	0	92,703,230
繰越活動増減差額(12)	222,874,115	159,080,934	67,991,218	4,700,337	12,821,969	33,116,010	48,653,772	1,487,206	4,288,373	93,458,458	1,701,127	650,173,519	0	650,173,519
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,972,846	250,568,051	6,557,274	21,357,876	133,287,457	73,813,818	48,917,053	2,907,596	66,612,126	107,648,560	2,234,092	742,876,749	0	742,876,749
活動増減差額の部														
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	7,466,776	167,919,064	31,000,000	27,265,000	4,200,000	12,800,000	0	0	0	0	250,650,840	0	250,650,840
その他の積立金積立額(16)	0	57,000,000	48,500,000	4,500,000	3,000,000	5,300,000	3,000,000	0	0	0	0	121,300,000	0	121,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,972,846	201,034,827	125,976,338	47,857,876	157,552,457	72,713,818	58,717,053	2,907,596	66,612,126	107,648,560	2,234,092	872,227,589	0	872,227,589

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
事業区分	公益事業

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)

(単位:円)

勘定科目		本部	中国芸南学園 第一成人部	中国芸南学園 第二成人部	地域支援 センター まいらいふ	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	0	2,172,980	6,105,485	7,367,244	15,645,709	0	15,645,709	
	サービス活動収益計(1)	0	2,172,980	6,105,485	7,367,244	15,645,709	0	15,645,709	
	費用	0	1,355,211	3,510,487	6,755,438	11,621,136	0	11,621,136	
	事業費	9,843,268	102,606	452,992	691,635	11,090,501	0	11,090,501	
	事務費	0	324	5,715	1,178,561	1,184,600	0	1,184,600	
	減価償却費	0	0	0	351,222	351,222	0	351,222	
	サービス活動費用計(2)	9,843,268	1,458,141	3,969,194	8,976,856	24,247,459	0	24,247,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,843,268	714,839	2,136,291	△1,609,612	△8,601,750	0	△8,601,750	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	23,694	23,694	0	23,694	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	23,694	23,694	0	23,694	
	費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	23,694	23,694	0	23,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,843,268	714,839	2,136,291	△1,585,918	△8,578,056	0	△8,578,056	
特別増減の部	収益	9,843,268	0	0	15,000,000	24,843,268	0	24,843,268	
		その他の特別収益	0	0	22,814	22,814	0	22,814	
		特別収益計(8)	9,843,268	0	0	15,022,814	24,866,082	0	24,866,082
	費用	0	800,000	2,700,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
		特別費用計(9)	0	800,000	2,700,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,843,268	△800,000	△2,700,000	15,022,814	21,366,082	0	21,366,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△85,161	△563,709	13,436,896	12,788,026	0	12,788,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	845,915	2,710,463	3,684,100	7,240,478	0	7,240,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	760,754	2,146,754	17,120,996	20,028,504	0	20,028,504	
	基本金取崩額(14)	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	760,754	2,146,754	17,120,996	20,028,504	0	20,028,504	