

公益事業 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		ほむ（就労援助）	ほむ（就労・生活）	横浜中部就労支援セン	百合丘就労援助センター	障害者自立アシスタント事	後見の支援事業	わかば会館	大和さくらクリニック	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
	保育事業収益									0		0
	就労支援事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益	21,930,500	27,246,170	36,078,880	43,446,358	9,954,090	18,688,000		26,747,708	157,343,998		157,343,998
	医療事業収益									26,747,708		26,747,708
	その他の事業収益								36,576,000	36,576,000		36,576,000
	経常経費寄附金収益									0		0
	その他の収益	138,468						144,105	22,560	305,133		305,133
	サービス活動収益計（1）	22,068,968	27,246,170	36,078,880	43,446,358	9,954,090	18,688,000	36,720,105	26,770,268	220,972,839	0	220,972,839
	人件費	11,611,197	21,975,514	26,951,217	32,664,819	9,440,456	14,867,739	10,783,287	28,733,442	157,027,671		157,027,671
事業費	693,032	645,373	372,258	369,372		68,878	8,761,395	8,182,747	19,093,055		19,093,055	
事務費	2,288,426	4,681,006	6,237,696	6,225,497	926,132	5,201,058	15,221,568	6,497,206	47,278,589		47,278,589	
就労支援事業費用									0		0	
棚卸資産増減額									0		0	
利用者負担軽減額									0		0	
減価償却費	44,355		49,481			148,650		802,453	4,029,785		4,029,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0	
徴収不能額									0		0	
徴収不能引当金繰入								157,534	157,534		157,534	
その他の費用									0		0	
サービス活動費用計（2）	14,637,010	27,301,893	33,610,652	39,259,688	10,366,588	20,286,325	35,568,703	46,555,775	227,586,634	0	227,586,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,431,958	-55,723	2,468,228	4,186,670	-412,498	-1,598,325	1,151,402	-19,785,507	-6,613,795	0	-6,613,795	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益									0		0
	受取利息配当金収益	45	69	55	121	14	47	71	7	429		429
	その他のサービス活動外収益			63,140	49,190				13,005	125,335		125,335
	サービス活動外収益計（4）	45	69	63,195	49,311	14	47	71	13,012	125,764	0	125,764
	支払利息								1,062,722	1,062,722		1,062,722
	投資有価証券売却損			258,300						258,300		258,300
	その他のサービス活動外費用計（5）	0	0	258,300	0	0	0	0	1,062,722	1,321,022	0	1,321,022
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45	69	-195,105	49,311	14	47	71	-1,049,710	-1,195,258	0	-1,195,258
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,432,003	-55,654	2,273,123	4,235,981	-412,484	-1,598,278	1,151,473	-20,835,217	-7,809,053	0	-7,809,053
	特別増減の部	施設整備等補助金収益									0	
施設整備等寄附金収益										0		0
固定資産売却益		7,879								7,879		7,879
事業区分間繰入金収益					4,876,461	1,579,959				6,456,420		6,456,420
拠点区分間繰入金収益										0		0
事業区分間固定資産移管収益									750,000	750,000		750,000
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）		7,879	0	0	4,876,461	1,579,959	0	0	750,000	7,214,299	0	7,214,299
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	2								2		2	
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									0		0	
事業区分間繰入金費用	2,883,996		2,235,000	2,560,992	597,000	1,115,004	699,996		10,091,988		10,091,988	
拠点区分間繰入金費用									0		0	
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）	2,883,996	0	2,235,000	2,560,992	597,000	1,115,004	699,996	0	10,091,990	0	10,091,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,876,119	0	-2,235,000	2,315,469	982,959	-1,115,004	-699,996	750,000	-2,877,691	0	-2,877,691	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,555,884	-55,654	38,123	6,551,450	570,475	-2,713,282	451,477	-20,085,217	-10,686,744	0	-10,686,744	
前期繰越活動増減差額（12）	1,749,751	-2,098,013	-253,535	-1,900,406	-1,597,835	6,393,800	8,950,555	-38,004,629	-26,760,312		-26,760,312	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,305,635	-2,153,667	-215,412	4,651,044	-1,027,360	3,680,518	9,402,032	-58,089,846	-37,447,056	0	-37,447,056	
基本金取崩額（14）									0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,659								800,000		807,659	
その他の積立金積立額（16）	1,371								800,000		801,371	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,311,923	-2,153,667	-215,412	4,651,044	-1,027,360	3,680,518	9,402,032	-58,089,846	-37,440,768	0	-37,440,768	