

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業							合 計	内部取引消去	事業区分計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金交付事業	SUN777 事業	陳青士修学資金等交付事業	児童養育施設閉鎖所等者等に対する自立職業訓練推進資金			
収入	0	0	0	0	6,233,000	0	0	6,233,000	0	6,233,000
補助会費収入	0	0	0	0	6,233,000	0	0	6,233,000	0	6,233,000
受託金収入	114,265,105	39,306,934	39,883,368	0	0	0	0	23,193,362	0	216,649,769
国定社会費	20,295,493	39,135,404	39,883,368	0	0	0	0	23,193,362	0	82,624,259
市道用資産託金収入	83,970,612	39,207,533	205,804	0	0	0	0	0	0	133,383,949
市区町村委託金収入	0	99,401	542,160	0	0	0	0	0	0	641,561
事業収益	0	3,521,000	0	0	6,672,718	0	0	0	0	10,193,718
参加費収入	0	3,521,000	0	0	6,672,718	0	0	0	0	10,193,718
広告知料収入	341,588	0	0	0	6,575,518	0	0	0	0	10,096,518
慈善活動収入	25,430	0	0	0	97,200	0	0	0	0	97,200
特定費用収入	315,158	0	0	0	0	0	0	0	0	341,588
その他の事業収益	114,607,693	42,827,364	39,883,368	0	12,905,718	0	0	23,193,362	0	316,158
人件費	77,070,573	27,016,241	15,977,286	6,359,549	1,536,683	768,380	768,380	18,462,206	0	147,979,864
職員給料	41,061,273	15,191,074	7,245,768	2,286,000	0	0	0	9,866,801	0	75,670,916
職員賞与	7,223,103	3,314,388	895,334	240,000	0	0	0	2,121,219	0	13,794,044
賞与引当金繰入	4,031,219	1,229,419	261,448	138,415	0	31,176	31,176	1,188,508	0	6,973,715
非常勤職員給与	13,151,642	3,354,102	4,813,884	2,708,293	0	605,594	605,594	2,842,603	0	29,288,222
退職給付費用	1,869,000	409,500	667,500	178,000	0	33,375	33,375	3,248,500	0	3,248,500
法定福利費	9,714,336	3,527,356	2,063,332	833,941	0	98,205	98,205	19,004,467	0	19,004,467
雑費	1,252,739	10,136,696	11,232,709	153,481,470	6,644,778	72,300	72,300	1,650,264	0	196,237,774
給食費	368,211	0	0	0	0	0	0	368,211	0	368,211
消耗器具備品費	1,432,320	929,949	1,314,054	211,341	592,569	1,059	1,059	4,630,657	0	4,630,657
水道光熱費	3,706,460	0	0	0	11,302	0	0	90,616	0	3,808,378
燃料費	1,548,159	0	0	0	0	0	0	3,808,378	0	3,808,378
保険料	124,807	128,700	47,124	0	13,890	0	0	1,548,159	0	1,548,159
賃借料	2,997,547	1,569,113	1,654,406	13,263	1,782,217	0	0	37,930	0	362,451
賃借料	477,465	1,113,277	1,132,774	0	4,853	0	0	352,451	0	352,451
租税公課	0	99,078	1,258,774	0	0	0	0	220,951	0	220,951
保守料	0	0	0	0	200	0	0	1,358,062	0	1,358,062
借入金	65,690	6,075,900	5,580,500	0	1,961,500	0	0	251,424	0	13,684,500
総務交通費	0	1,211,366	641,464	0	116,172	22,360	0	13,684,500	0	13,684,500
印刷製本費	0	0	57,838	0	0	0	0	1,991,402	0	1,991,402
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	57,838	0	57,838
修繕費	309,340	121,569	262,874	181,884	1,152,047	75,812	0	309,340	0	309,340
通信運搬費	42,181	42,181	0	0	24,215	7,142	0	1,849,584	0	1,849,584
会議費	24,060	0	185,760	0	762,920	0	0	48,275	0	48,275
広報費	0	0	0	0	21,900	0	0	948,680	0	948,680
業務委託費	156,589	0	26,726	30,732	261,493	216	0	21,600	0	21,600
手数料	0	191,812	0	0	0	0	0	513,016	0	513,016
教材料	0	0	0	0	153,044,250	0	0	191,812	0	191,812
事務費	11,541,290	6,118,795	12,173,921	0	0	287,250	0	153,301,500	0	153,301,500
福利厚生費	57,620	33,800	0	0	0	0	0	32,392,895	0	32,392,895
研修研修費	104,016	42,635	0	0	0	0	0	177,651	0	177,651
事務用品費	636,152	326,727	225,368	0	107,540	254,292	0	254,292	0	254,292
事務用品費	1,281,129	140,669	140,669	0	107,540	0	0	1,798,128	0	1,798,128
備前料	1,009,008	364,232	0	0	0	0	0	1,445,921	0	2,867,719
渉外費	9,288	9,288	0	0	0	0	0	4,374,040	0	4,374,040
報償費	75,500	0	0	0	0	0	0	9,288	0	9,288
水道光熱費	1,650,504	1,072,228	5,813,952	0	0	0	0	31,600	0	107,300
燃料費	298,264	101,459	0	0	0	0	0	60,649	0	8,597,333
保険料	93,000	73,240	0	0	0	0	0	26,168	0	856,191
賃借料	1,270,627	408,222	5,941,982	0	5,941,982	0	0	175,855	0	175,855
賃借料	139,784	731,060	102,020	0	0	0	0	1,004,229	0	8,624,860
印刷製本費	46,440	0	0	0	0	0	0	24,786	0	339,670
修繕費	836,201	382,537	0	0	0	0	0	46,440	0	46,440
通信運搬費	907,629	489,261	90,599	0	0	0	0	1,218,738	0	1,218,738
広報費	4,063	0	0	0	0	0	0	222,625	0	1,710,114
業務委託費	1,405,691	1,478,885	0	0	0	0	0	4,063	0	4,063
手数料	211,830	17,770	0	0	0	0	0	15,999	0	3,299,975
諸会費	15,500	0	0	0	0	0	0	105,865	0	335,185
車輦費	463,202	104,671	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
助成金費用	0	0	0	0	245,000	0	0	564,873	0	564,873
助成金費用	0	0	0	0	245,000	0	0	245,000	0	245,000
借入金費用	0	0	0	0	6,428,696	0	0	6,428,696	0	6,428,696
借入金費用	0	0	0	0	6,428,696	0	0	6,428,696	0	6,428,696
債権回収費	231,408	261,902	0	631,349	1,099,527	0	0	31,465	0	6,428,696
減価償却費	231,408	261,902	0	631,349	1,099,527	0	0	31,465	0	2,156,631
回車庫助産等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,631
					△10,205,123	0	0	△10,205,123	0	△165,248,653
					△1,112,347	△872,135	0	△165,248,653	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業										合計		事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国障害者支援事業	介護福祉士等修習金交付事業	保育士修習基金等交付事業	児童養護施設通所児童に対する自立職業訓練促進資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	振興寮(公益)	西面取引済	西面取引済			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△591,339	0	△31,455	0	△1,662,321	0	△1,662,321	0	△1,662,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	0	0	0	△159,673,784	0	0	0	△159,673,784	0	△159,673,784	0	△159,673,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士)	0	0	0	△1,119,292	0	0	0	△1,119,292	0	△1,119,292	0	△1,119,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童)	0	0	0	△840,229	0	0	0	△840,229	0	△840,229	0	△840,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親)	0	0	0	0	0	0	0	△1,112,347	0	△1,112,347	0	△1,112,347	
サービステリ活動助成金(2)	100,085,868	42,634,233	39,393,896	167,235	13,318,474	△840,680	0	△840,680	0	△840,680	0	△840,680	
サービステリ活動助成金(3)=(1)-(2)	14,511,743	283,701	499,472	△167,945	△412,756	0	0	24,681,089	0	24,681,089	0	24,681,089	
受取利息配当金取戻	0	0	0	167,235	0	0	0	167,235	0	167,235	0	167,235	
受取利息配当金取戻(介護)	0	0	0	167,235	0	0	0	167,235	0	167,235	0	167,235	
受取利息配当金取戻(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金取戻(児童)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金取戻(ひとり親)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益(サービステリ活動外収益計)	0	0	0	167,235	0	0	0	167,235	0	167,235	0	167,235	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービステリ活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービステリ活動外費用計(6)=(4)-(5)	0	0	0	157,235	0	0	0	157,235	0	157,235	0	157,235	
経常増減額(7)=(3)+(6)	14,511,743	304,658	499,472	0	△412,756	0	0	△438,047	0	△438,047	0	△438,047	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	15,179,000	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用(介護)	15,179,000	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	15,179,000	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)=(10)-(8)	△15,179,000	△1,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引前当期活動増減差額(11)=(7)+(9)	△67,957	△494,362	499,472	0	0	0	0	△438,047	0	△438,047	0	△438,047	
法人取得及び取得原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人取得等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期活動増減差額(14)=(11)-(13)	△67,957	△494,362	499,472	0	0	0	0	△438,047	0	△438,047	0	△438,047	
前期繰越活動増減差額(15)	14,551,209	474,695	1,678,762	0	2,539,508	0	0	△485,047	0	△485,047	0	△485,047	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,189,952	△499,487	2,178,234	0	2,127,052	0	0	△923,094	0	△923,094	0	△923,094	
繰越活動増減差額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動増減差額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動増減差額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)	14,189,952	△499,487	2,178,234	0	2,127,052	0	0	△923,094	0	△923,094	0	△923,094	