

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	就労支援事業収益	30,110,738			30,110,738		30,110,738
	障害福祉サービス等事業収益	163,606,600			163,606,600		163,606,600
活動	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	その他の収益			300,000	300,000		300,000
増減	サービス活動収益計（1）	193,747,338	0	300,000	194,047,338	0	194,047,338
	人件費	137,583,436			137,583,436		137,583,436
費用	事業費	18,172,305			18,172,305		18,172,305
	事務費	8,057,430		1,347,682	9,405,112		9,405,112
増減	就労支援事業費用	30,632,440			30,632,440		30,632,440
	減価償却費	5,949,581		92,330	6,041,911		6,041,911
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,380,704			-2,380,704		-2,380,704
	サービス活動費用計（2）	198,014,488	0	1,440,012	199,454,500	0	199,454,500
増	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,267,150	0	-1,140,012	-5,407,162	0	-5,407,162
	受取利息配当金収益	598		10	608		608
活動	その他のサービス活動外収益	1,066,574		271,771	1,338,345		1,338,345
	サービス活動外収益計（4）	1,067,172	0	271,781	1,338,953	0	1,338,953
増	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,067,172	0	271,781	1,338,953	0	1,338,953
増	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,199,978	0	-868,231	-4,068,209	0	-4,068,209
	施設整備等補助金収益	0			0		0
特別	事業区分間繰入金収益	287,086			287,086	287,086	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	4,333,663	-4,333,663
増	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	287,086	0	0	287,086	4,620,749	-4,333,663
増	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
減	事業区分間繰入金費用			287,086	287,086	287,086	0
	事業区分間固定資産移管費用			4,333,663	4,333,663	4,333,663	0
部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	4,620,749	4,620,749	4,620,749	0
増	特別増減差額（10）=（8）-（9）	287,086	0	-4,620,749	-4,333,663	0	-4,333,663
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,912,892	0	-5,488,980	-8,401,872	0	-8,401,872
増	前期末繰越活動増減差額（12）	111,024,953		5,488,980	116,513,933		116,513,933
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,112,061	0	0	108,112,061	0	108,112,061
増	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
増	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,112,061	0	0	108,112,061	0	108,112,061