

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		5,558,328	5,558,328		5,558,328
	障害福祉サービス等事業収益		72,335,750	72,335,750		72,335,750
	経常経費寄附金収益		2,177,043	2,177,043		2,177,043
	その他の収益		821,004	821,004		821,004
	サービス活動収益計（１）	0	80,892,125	80,892,125	0	80,892,125
	人件費	272,000	49,098,606	49,370,606		49,370,606
	事業費		7,507,023	7,507,023		7,507,023
	事務費	61,097	7,418,422	7,479,519		7,479,519
	就労支援事業費用		5,897,266	5,897,266		5,897,266
	授産事業費用		0	0		0
	減価償却費	2,049,026	2,973,535	5,022,561		5,022,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579	-23,834	-968,413		-968,413
	その他の費用		324	324		324
	サービス活動費用計（２）	1,437,544	72,871,342	74,308,886	0	74,308,886
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,437,544	8,020,783	6,583,239	0	6,583,239
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	458	634	1,092		1,092
	サービス活動外収益計（４）	458	634	1,092	0	1,092
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	458	634	1,092	0	1,092
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,437,086	8,021,417	6,584,331	0	6,584,331
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,437,086	8,021,417	6,584,331	0	6,584,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,130,334	73,271,700	75,402,034		75,402,034
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	693,248	81,293,117	81,986,365	0	81,986,365
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）		4,504,193	4,504,193		4,504,193
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	693,248	76,788,924	77,482,172	0	77,482,172