

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目			本部	とわえもあ	どりーむはうす	ゆるり	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	就労支援事業収益	0	12,620,397	2,007,356	0	14,627,753	-71,335	14,556,418	
		障害福祉サービス等事業収益	0	47,121,723	33,482,998	32,534,225	113,138,946	0	113,138,946	
		経常経費寄附金収益	18,494	0	0	0	18,494	0	18,494	
		サービス活動収益計 (1)	18,494	59,742,120	35,490,354	32,534,225	127,785,193	-71,335	127,713,858	
	費 用	人件費	591,883	27,014,475	19,646,335	20,986,320	68,239,013	0	68,239,013	
		事業費	123,098	3,863,581	1,981,332	8,914,985	14,882,996	0	14,882,996	
		事務費	1,249,064	6,094,582	7,047,854	2,903,817	17,295,317	-4,000	17,291,317	
		就労支援事業費用	0	12,147,055	1,825,138	0	13,972,193	-67,335	13,904,858	
		減価償却費	0	2,439,711	18,746,553	1,947,490	23,133,754	0	23,133,754	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,517,700	-16,443,733	-1,437,635	-19,399,068	0	-19,399,068	
サービス活動費用計 (2)	1,964,045	50,041,704	32,803,479	33,314,977	118,124,205	-71,335	118,052,870			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,945,551	9,700,416	2,686,875	-780,752	9,660,988	0	9,660,988		
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	59	128	255	64	506	0	506	
		その他のサービス活動外収益	25,500	2,699,999	12,020	1,561,900	4,299,419	0	4,299,419	
		サービス活動外収益計 (4)	25,559	2,700,127	12,275	1,561,964	4,299,925	0	4,299,925	
	費 用	支払利息	0	261,394	55	29,670	291,119	0	291,119	
		サービス活動外費用計 (5)	0	261,394	55	29,670	291,119	0	291,119	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,559	2,438,733	12,220	1,532,294	4,008,806	0	4,008,806	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,919,992	12,139,149	2,699,095	751,542	13,669,794	0	13,669,794		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	35,240,900	0	35,240,900	0	35,240,900	
		拠点区分間繰入金収益	2,720,000	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	
		特別収益計 (8)	2,720,000	58,116,360	35,240,900	0	96,077,260	0	96,077,260	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-8,230,300	0	-8,230,300	0	-8,230,300	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	35,240,900	0	35,240,900	0	35,240,900	
		拠点区分間繰入金費用	0	720,000	1,500,000	500,000	2,720,000	0	2,720,000	
		特別費用計 (9)	0	58,836,360	28,510,600	500,000	87,846,960	0	87,846,960	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,720,000	-720,000	6,730,300	-500,000	8,230,300	0	8,230,300		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		800,008	11,419,149	9,429,395	251,542	21,900,094	0	21,900,094		
繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		154,006	48,214,964	23,186,956	14,327,781	85,883,707	0	85,883,707	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		954,014	59,634,113	32,616,351	14,579,323	107,783,801	0	107,783,801	
	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)		954,014	59,634,113	32,616,351	14,579,323	107,783,801	0	107,783,801	

第二号第三様式

(単位：円)

[illegible]