

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		大樹会拠点	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	12,847,887	12,847,887		12,847,887
	障害福祉サービス等事業収益	96,644,120	96,644,120		96,644,120
	経常経費寄附金収益	190,000	190,000		190,000
	サービス活動収益計（１）	109,682,007	109,682,007	0	109,682,007
	人件費	73,565,684	73,565,684		73,565,684
	事業費	13,778,161	13,778,161		13,778,161
	事務費	15,053,094	15,053,094		15,053,094
	就労支援事業費用	12,795,200	12,795,200		12,795,200
	減価償却費	5,877,755	5,877,755		5,877,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,269	-3,301,269		-3,301,269
	サービス活動費用計（２）	117,768,625	117,768,625	0	117,768,625
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,086,618	-8,086,618	0	-8,086,618
	受取利息配当金収益	17,888	17,888		17,888
	その他のサービス活動外収益	869,568	869,568		869,568
	サービス活動外収益計（４）	887,456	887,456	0	887,456
サービス活動増減の部	支払利息	66,600	66,600		66,600
	その他のサービス活動外費用	527,601	527,601		527,601
	サービス活動外費用計（５）	594,201	594,201	0	594,201
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	293,255	293,255	0	293,255
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,793,363	-7,793,363	0	-7,793,363
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,793,364	-7,793,364	0	-7,793,364
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,132,700	48,132,700		48,132,700
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,339,336	40,339,336	0	40,339,336
	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）		0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,339,336	40,339,336	0	40,339,336