

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	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	12,847,887			12,847,887	15,000	12,832,887
	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	0	0	109,682,007	15,000	109,667,007
	人件費	73,565,684			73,565,684		73,565,684
	事業費	13,778,161			13,778,161	8,000	13,770,161
	事務費	15,053,094			15,053,094	7,000	15,046,094
	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	0	0	117,768,625	15,000	117,753,625
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,086,618	0	0	-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	0	0	887,456	0	887,456
	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
別増減の部	サービス活動外費用計（５）	594,201	0	0	594,201	0	594,201
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	293,255	0	0	293,255	0	293,255
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,793,363	0	0	-7,793,363	0	-7,793,363
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,793,364	0	0	-7,793,364	0	-7,793,364
	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	0	0	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,339,336	0	0	40,339,336	0	40,339,336