

## 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29年4月1日 （至）平成30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	13,460,710	13,460,710		13,460,710
	障害福祉サービス等事業収益	106,858,870	106,858,870		106,858,870
	経常経費寄附金収益	279,000	279,000		279,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	120,598,580	120,598,580	0	120,598,580
	人件費	67,406,069	67,406,069		67,406,069
	事業費	15,047,398	15,047,398		15,047,398
	事務費	14,741,515	14,741,515		14,741,515
	就労支援事業費用	12,781,268	12,781,268		12,781,268
	減価償却費	6,638,604	6,638,604		6,638,604
サービス活動増減の部	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）	113,313,585	113,313,585	0	113,313,585
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,284,995	7,284,995	0	7,284,995
	受取利息配当金収益	16,370	16,370		16,370
	その他のサービス活動外収益	1,465,492	1,465,492		1,465,492
	サービス活動外収益計（４）	1,481,862	1,481,862	0	1,481,862
	支払利息	81,400	81,400		81,400
	その他のサービス活動外費用	496,555	496,555		496,555
	サービス活動外費用計（５）	577,955	577,955	0	577,955
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	903,907	903,907	0	903,907
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,188,902	8,188,902	0	8,188,902
	特別収益計（８）	0	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）	8,188,901	8,188,901	0	8,188,901
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,643,799	43,643,799		43,643,799
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,832,700	51,832,700	0	51,832,700
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額（１６）	3,700,000	3,700,000		3,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,132,700	48,132,700	0	48,132,700