

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	うしろだ工房	グループホーム
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	8,491,592	0	8,491,592	0
障害福祉サービス等事業収益	68,131,973	0	43,641,710	24,490,263
経常経費寄附金収益	10,915,339	10,880,339	15,000	20,000
その他の収益	180,266	0	180,266	0
サービス活動収益計(1)	87,719,170	10,880,339	52,328,568	24,510,263
費用				
人件費	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費	5,988,070	0	2,797,667	3,190,403
事務費	8,040,486	35,454	6,349,594	1,655,438
就労支援事業費用	8,491,592	0	8,491,592	0
減価償却費	5,022,468	2,275,228	2,346,797	400,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,447	△ 1,119,677	△ 1,539,770	0
サービス活動費用計(2)	63,736,811	1,191,005	43,396,182	19,149,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,982,359	9,689,334	8,932,386	5,360,639
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	250,063	245,909	2,943	1,211
サービス活動外収益計(4)	250,063	245,909	2,943	1,211
費用				
支払利息	114,246	0	0	114,246
サービス活動外費用計(5)	114,246	0	0	114,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,817	245,909	2,943	△ 113,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,118,176	9,935,243	8,935,329	5,247,604
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000	0
拠点区分間繰入金収益	17,799	0	17,799	0
拠点区分間固定資産移管収益	49,913,624	49,913,624	0	0
特別収益計(8)	51,011,423	49,913,624	1,097,799	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	17,799	0	0	17,799
拠点区分間固定資産移管費用	49,913,624	0	0	49,913,624
特別費用計(9)	49,931,423	0	0	49,931,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,080,000	49,913,624	1,097,799	△ 49,931,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,198,176	59,848,867	10,033,128	△ 44,683,819
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	116,056,673	24,486,760	67,601,220	23,968,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,254,849	84,335,627	77,634,348	△ 20,715,126
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,254,849	84,335,627	73,634,348	△ 20,715,126