

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	0	8,187,080	0	8,187,080
障害福祉サービス等事業収益	0	44,083,850	24,414,774	68,498,624
経常経費寄附金収益	0	25,000	510,000	535,000
その他の収益	0	13,368	0	13,368
サービス活動収益計(1)	0	52,309,298	24,924,774	77,234,072
費用				
人件費	0	26,455,244	13,621,839	40,077,083
事業費	0	3,161,375	2,617,075	5,778,450
事務費	65,954	7,179,863	1,715,027	8,960,844
就労支援事業費用	0	8,187,080	0	8,187,080
減価償却費	0	2,106,648	2,675,671	4,782,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,265,153	△ 1,119,677	△ 2,384,830
サービス活動費用計(2)	65,954	45,825,057	19,509,935	65,400,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,954	6,484,241	5,414,839	11,833,126
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	87,142	125,344	2,372	214,858
サービス活動外収益計(4)	87,142	125,344	2,372	214,858
費用				
支払利息	0	0	107,480	107,480
サービス活動外費用計(5)	0	0	107,480	107,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,142	125,344	△ 105,108	107,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,188	6,609,585	5,309,731	11,940,504
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	19,274,037	0	20,411,666	39,685,703
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	47,638,396	47,638,396
特別収益計(8)	19,274,037	0	68,050,062	87,324,099
費用				
固定資産売却損・処分損	0	117,120	0	117,120
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	0	1,080,000
拠点区分間繰入金費用	20,393,714	17,952	19,274,037	39,685,703
拠点区分間固定資産移管費用	47,638,396	0	0	47,638,396
その他の特別損失	0	390,390	0	390,390
特別費用計(9)	68,032,110	1,605,462	19,274,037	88,911,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,758,073	△ 1,605,462	48,776,025	△ 1,587,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,736,885	5,004,123	54,085,756	10,352,994
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	84,335,627	73,634,348	△ 20,715,126	137,254,849
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,598,742	78,638,471	33,370,630	147,607,843
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)	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,598,742	74,638,471	33,370,630	143,607,843