

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	7,799,268	0	7,799,268
障害福祉サービス等事業収益	0	47,227,760	21,653,449	68,881,209
経常経費寄附金収益	5,210,000	50,000	10,000	5,270,000
その他の収益	0	34,830	0	34,830
サービス活動収益計(1)	5,210,000	55,111,858	21,663,449	81,985,307
費用				
人件費	0	27,652,733	13,749,386	41,402,119
事業費	0	3,538,225	2,179,114	5,717,339
事務費	65,754	6,657,066	1,714,071	8,436,891
就労支援事業費用	0	7,799,268	0	7,799,268
減価償却費	0	1,697,694	2,617,253	4,314,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,001,507	△ 1,119,677	△ 2,121,184
サービス活動費用計(2)	65,754	46,343,479	19,140,147	65,549,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,144,246	8,768,379	2,523,302	16,435,927
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	84,192	127,960	1,630	213,782
サービス活動外収益計(4)	84,192	127,960	1,630	213,782
費用				
支払利息	0	0	95,642	95,642
サービス活動外費用計(5)	0	0	95,642	95,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,192	127,960	△ 94,012	118,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,228,438	8,896,339	2,429,290	16,554,067
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	0	259,800	0	259,800
特別収益計(8)	0	259,800	0	259,800
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	259,800	0	259,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,228,438	9,156,139	2,429,290	16,813,867
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	35,598,742	74,638,471	33,370,630	143,607,843
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,827,180	83,794,610	35,799,920	160,421,710
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)	40,827,180	79,794,610	35,799,920	156,421,710