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			本部拠点	竹生寮拠点	柳田新生寮拠点	ふきのとう拠点	ささごや拠点	雪やなぎ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		356,840,539	231,741,311	67,785,469	13,369,978	20,456,692	690,193,989		690,193,989
		経常経費寄附金収益	423,000	370,000	1,500,000				2,293,000		2,293,000
		その他の収益		396,948					396,948		396,948
		サービス活動収益計（１）	423,000	357,607,487	233,241,311	67,785,469	13,369,978	20,456,692	692,883,937	0	692,883,937
	費用	人件費	380,000	207,399,575	127,864,615	43,505,271		5,631,738	384,781,199		384,781,199
		事業費		71,483,757	42,429,727	8,718,484	3,447,394	2,594,250	128,673,612		128,673,612
		事務費	828,770	44,260,519	17,233,644	2,416,767	9,952,227	410,429	75,102,356		75,102,356
		減価償却費		20,331,574	14,590,737	1,427,561	1,379,178	1,680,468	39,409,518		39,409,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,513,401	-8,853,319	-552,770			-18,919,490		-18,919,490
		サービス活動費用計（２）	1,208,770	333,962,024	193,265,404	55,515,313	14,778,799	10,316,885	609,047,195	0	609,047,195
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-785,770	23,645,463	39,975,907	12,270,156	-1,408,821	10,139,807	83,836,742	0	83,836,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193	200,482	199,221	48,614	831	2,610	451,951		451,951
		その他のサービス活動外収益	1,860	9,088,070	1,533,324	8,000	950	41,190	10,673,394		10,673,394
		サービス活動外収益計（４）	2,053	9,288,552	1,732,545	56,614	1,781	43,800	11,125,345	0	11,125,345
	費用	支払利息							0		0
		その他のサービス活動外費用		2,500,000					2,500,000		2,500,000
		サービス活動外費用計（５）	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			2,053	6,788,552	1,732,545	56,614	1,781	43,800	8,625,345	0	8,625,345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-783,717	30,434,015	41,708,452	12,326,770	-1,407,040	10,183,607	92,462,087	0	92,462,087
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							0		0
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	761,190	300,000		120,000,000		122,561,190	-122,561,190	245,122,380
		特別収益計（８）	1,500,000	761,190	300,000	0	120,000,000	0	122,561,190	-122,561,190	245,122,380
	費用	固定資産売却損・処分損		7	8				15		15
		国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
		拠点区分間繰入金費用		67,750,000	41,275,000	12,475,000	300,000	761,190	122,561,190	-122,561,190	245,122,380
		特別費用計（９）	0	67,750,007	41,275,008	12,475,000	300,000	761,190	122,561,205	-122,561,190	245,122,395
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			1,500,000	-66,988,817	-40,975,008	-12,475,000	119,700,000	-761,190	-15	0	-15
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			716,283	-36,554,802	733,444	-148,230	118,292,960	9,422,417	92,462,072	0	92,462,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,680,093	204,046,226	136,719,520	67,303,891	72,432,366	36,735,412	536,917,508		536,917,508
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,396,376	167,491,424	137,452,964	67,155,661	190,725,326	46,157,829	629,379,580	0	629,379,580
	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）		20,396,376	167,491,424	137,452,964	67,155,661	190,725,326	46,157,829	629,379,580	0	629,379,580