

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	勘定科目	(単位：円)						合計	内部取引消去	事業区分計
		本部拠点	竹生舎拠点	福生舎新舎拠点	ふきのたき拠点	あまのまき拠点	雲やなぎ拠点			
1	障害福祉サービス事業収益		356,365,283	217,498,833	65,618,651	13,866,662	20,295,002	673,644,531		673,644,531
2	経常経費削減利益	286,000	3,140,000	526,480				3,952,480		3,952,480
3	その他の収益			6,373,487	369,312			6,742,799		6,742,799
4	サービス活動収益計(1)	286,000	359,505,283	224,338,500	65,987,963	13,866,662	20,295,002	684,339,810	0	684,339,810
5	人件費	340,000	208,097,674	129,965,939	46,356,815		4,831,125	389,591,553		389,591,553
6	事業費		74,751,952	41,866,622	9,094,625	6,070,153	2,553,611	134,336,963		134,336,963
7	事務費	931,195	71,357,201	15,571,437	2,515,960	17,297,056	345,282	108,018,131		108,018,131
8	減価償却費		21,820,821	14,599,037	1,512,333	4,146,677	1,629,802	43,706,670		43,706,670
9	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,338,938	-8,912,818	-552,770			-18,804,524		-18,804,524
10	サービス活動費用計(2)	1,271,195	366,688,712	193,090,217	58,926,963	27,513,886	9,359,820	656,850,793	0	656,850,793
11	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-985,195	-7,183,429	31,306,683	7,061,000	-13,647,224	10,935,182	27,489,017	0	27,489,017
12	事業利回り当り金収益	201	197,448	121,535	43,713	635	2,715	383,247		383,247
13	その他のサービス活動外収益	1,860	5,892,727	2,024,662	200,000	1,050	38,850	7,959,149		7,959,149
14	サービス活動外収益計(4)	2,061	5,890,175	2,146,197	245,713	1,685	41,565	8,327,396	0	8,327,396
15	その他のサービス活動外費用									
16	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,061	5,890,175	2,146,197	245,713	1,685	41,565	8,327,396	0	8,327,396
8	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-983,134	-1,293,254	33,454,880	7,306,713	-13,645,539	10,976,747	35,816,413	0	35,816,413
9	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	720,000	300,000		137,300,000		139,820,000		139,820,000
10	特別収益(8)	1,500,000	720,000	300,000	0	137,300,000	0	139,820,000	-139,820,000	0
11	繰上準備金		13,895,250					13,895,250		13,895,250
12	固定資産売却損・処分損		1	1			2			2
13	拠点区分間繰入金費用		63,130,000	48,580,000	7,090,000	300,000	720,000	139,820,000	-139,820,000	0
14	特別費用計(9)	0	97,025,251	48,580,001	7,090,000	300,000	720,000	153,715,252	-139,820,000	13,895,252
15	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,500,000	-86,305,251	-48,280,001	-7,090,000	137,000,000	-720,000	-13,895,252	0	-13,895,252
16	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	516,866	-87,598,505	-14,825,121	216,713	123,354,461	10,256,747	21,921,161	0	21,921,161
17	前期繰越活動増減差額(12)	20,396,376	167,491,424	137,452,664	67,155,661	190,725,326	45,157,929	629,379,560		629,379,560
18	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,913,242	69,892,919	122,627,843	67,372,374	314,079,787	56,414,576	651,300,741	0	651,300,741
19	基本金取崩額(14)							0		0
20	その他の積立金取崩額(15)		110,800,000					110,800,000		110,800,000
21	その他の積立金増(16)							0		0
22	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,913,242	180,692,919	122,627,843	67,372,374	314,079,787	56,414,576	762,100,741	0	762,100,741