

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動収益	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	19,430,350			19,430,350		19,430,350
	障害福祉サービス等事業収益	12,227,597			12,227,597		12,227,597
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,126,800			1,126,800		1,126,800
サービス活動収益計(1)		32,784,747	0	0	32,784,747	0	32,784,747
サービス活動費用	人件費	13,185,105			13,185,105		13,185,105
	事業費	4,934,978			4,934,978		4,934,978
	事務費	4,068,208			4,068,208		4,068,208
	就労支援事業費用	20,201,794			20,201,794		20,201,794
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,435,749			7,435,749		7,435,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,524,560			-3,524,560		-3,524,560
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
サービス活動費用計(2)		46,301,274	0	0	46,301,274	0	46,301,274
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-13,516,527	0	0	-13,516,527	0	-13,516,527
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益		16		0		0
	受取利息配当金収益				16		16
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	981,782			981,782		981,782
	サービス活動外収益計(4)	981,798	0	0	981,798	0	981,798
サービス活動外費用	支払利息	307,747			307,747		307,747
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	8,964			8,964		8,964
	サービス活動外費用計(5)	316,711	0	0	316,711	0	316,711
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	665,087	0	0	665,087	0	665,087
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,851,440	0	0	-12,851,440	0	-12,851,440
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,851,440	0	0	-12,851,440	0	-12,851,440
前期繰越活動増減差額(12)		-29,904,408	0	0	-29,904,408	0	-29,904,408
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-42,755,848	0	0	-42,755,848	0	-42,755,848
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)		-42,755,848	0	0	-42,755,848	0	-42,755,848