

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30年4月1日 (至) 平成31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
サービス活動費用 増減の部	就労支援事業収益	8,509,130			8,509,130		8,509,130
	障害福祉サービス等事業収益	30,524,759			30,524,759		30,524,759
	経常経費寄附金収益	7,011,470			7,011,470		7,011,470
	子どもの収益	6,325			6,325		6,325
	サービス活動収益計(1)	46,051,684	0	0	46,051,684	0	46,051,684
	人件費	21,638,648			21,638,648		21,638,648
	事業費	5,915,512			5,915,512		5,915,512
	事務費	3,888,440			3,888,440		3,888,440
	就労支援事業費用	11,273,476			11,273,476		11,273,476
	授産事業費用				0		0
サービス活動費用 増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,315,357			7,315,357		7,315,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,988,487			-2,988,487		-2,988,487
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	47,042,946	0	0	47,042,946	0	47,042,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-991,262	0	0	-991,262	0	-991,262
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				19		19
サービス活動費用 増減の部	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
	子どものサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,014,285	19		1,014,285		1,014,285
	支払利息	1,014,304	0	0	1,014,304	0	1,014,304
	有価証券評価損	482,761			482,761		482,761
サービス活動費用 増減の部	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
	子どものサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	7,755	482,761		7,755		7,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,516	0	0	490,516	0	490,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,788	0	0	523,788	0	523,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-467,474	0	0	-467,474	0	-467,474
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	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
	子どもの特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	基金管理料				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	子どもの特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	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)		-467,474	0	0	-467,474	0	-467,474
前期繰越活動増減差額(12)		-42,755,848			-42,755,848		-42,755,848
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-43,223,322	0	0	-43,223,322	0	-43,223,322
基本金取崩額(14)					0		0
子どもの積立金取崩額(15)					0		0
子どもの積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		-43,223,322	0	0	-43,223,322	0	-43,223,322