

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
サービス活動増減の部	収益						
	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
	その他の収益	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
	費用						
	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
	資産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			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		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			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
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	19			19		19
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,014,285			1,014,285		1,014,285
	サービス活動外収益計(4)	1,014,304	0	0	1,014,304	0	1,014,304
	費用						
	支払利息	482,761			482,761		482,761
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	7,755			7,755		7,755
	サービス活動外費用計(5)	490,516	0	0	490,516	0	490,516
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	523,788	0	0	523,788	0	523,788
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-467,474	0	0	-467,474	0	-467,474
特別増減の部	収益						
	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		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			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		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			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
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)		-43,223,322	0	0	-43,223,322	0	-43,223,322