

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	更生ハイム	未広ダイ	G・H	合 計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	365,381	11,478,616		11,843,997	
		障害福祉サービス等事業収益	250,227,395	46,365,680	46,982,487	343,575,562	
		経常経費寄附金収益	1,877,200			1,877,200	
		サービス活動収益計 (1)	252,469,976	57,844,296	46,982,487	357,296,759	
	費 用	人件費	169,146,368	28,918,086	34,702,618	232,767,072	
		事業費	28,636,773	1,395,078	4,503,473	34,535,324	
		事務費	23,298,819	1,856,143	7,031,783	32,186,745	
就労支援事業費用		365,381	11,478,616		11,843,997		
減価償却費		20,516,197	2,438,087	2,382,972	25,337,256		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,831,581	-1,516,680		-5,348,261		
		サービス活動費用計 (2)	238,131,957	44,569,330	48,620,846	331,322,133	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,338,019	13,274,966	-1,638,359	25,974,626	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,420	5,000	7,211	72,631	
		その他のサービス活動外収益	6,671,828	34,788	18,990	6,725,606	
		サービス活動外収益計 (4)	6,732,248	39,788	26,201	6,798,237	
	費 用			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,732,248	39,788	26,201
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,070,267	13,314,754	-1,612,158	32,772,863	
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益			395,817	395,817	
		特別収益計 (8)	0	0	395,817	395,817	
	費 用	固定資産売却損・処分損	182,251		1	182,252	
		拠点区分間固定資産移管費用		395,817		395,817	
		特別費用計 (9)	182,251	395,817	1	578,069	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-182,251	-395,817	395,816	-182,252	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,888,016	12,918,937	-1,216,342	32,590,611	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,888,016	12,918,937	-1,216,342	32,590,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		431,437,137	58,715,128	53,278,346	543,430,611	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		452,325,153	71,634,065	52,062,004	576,021,222	
	その他の積立金取崩額 (18)				9,000,000	9,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)		10,000,000		9,000,000	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		442,325,153	71,634,065	52,062,004	566,021,222	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	11,843,997	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	343,575,562	
		経常経費寄附金収益	0	1,877,200	
		サービス活動収益計 (1)	0	357,296,759	
	費	人件費	0	232,767,072	
	用	事業費	0	34,535,324	
		事務費	0	32,186,745	
	就労支援事業費用	0	11,843,997		
	減価償却費	0	25,337,256		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,348,261		
	サービス活動費用計 (2)	0	331,322,133		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	25,974,626		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	72,631	
	益	その他のサービス活動外収益	0	6,725,606	
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,798,237	
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	6,798,237		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	32,772,863		
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	-395,817	0	
	益				
		特別収益計 (8)	-395,817	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	182,252	
	用	拠点区分間固定資産移管費用	-395,817	0	
	特別費用計 (9)	-395,817	182,252		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-182,252		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	32,590,611	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	
	法人税等調整額(13)		0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	32,590,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	0	543,430,611	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	576,021,222	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	9,000,000	
		その他の積立金積立額 (19)	0	19,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	566,021,222	