

# 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29年04月01日 (至)平成30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	458,491	11,878,627		12,337,118
		障害福祉サービス等事業収益	242,848,045	48,677,840	46,615,434	338,141,319
		経常経費寄附金収益	1,053,000			1,053,000
		サービス活動収益計 (1)	244,359,536	60,556,467	46,615,434	351,531,437
	費 用	人件費	167,561,021	29,313,061	34,778,086	231,652,168
		事業費	26,350,299	907,699	4,883,860	32,141,858
		事務費	25,064,841	1,502,517	7,988,057	34,555,415
就労支援事業費用		458,491	11,878,627		12,337,118	
減価償却費		20,497,091	2,551,882	639,310	23,688,283	
	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)	236,100,162	44,637,106	48,289,313	329,026,581	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,259,374	15,919,361	-1,673,879	22,504,856	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	55,256	5,873	17,769	78,898
		その他のサービス活動外収益	2,690,889	31,562	22,820	2,745,271
		サービス活動外収益計 (4)	2,746,145	37,435	40,589	2,824,169
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,746,145	37,435	40,589	2,824,169	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,005,519	15,956,796	-1,633,290	25,329,025
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	13,113,890			13,113,890
		特別収益計 (8)	13,113,890	0	0	13,113,890
	費 用	固定資産売却損・処分損	136,366		1,885,945	2,022,311
		その他の特別損失	3,668,930			3,668,930
		特別費用計 (9)	3,805,296	0	1,885,945	5,691,241
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,308,594	0	-1,885,945	7,422,649	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,314,113	15,956,796	-3,519,235	32,751,674
		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)	20,314,113	15,956,796	-3,519,235	32,751,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		411,123,024	42,758,332	18,797,581	472,678,937
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		431,437,137	58,715,128	15,278,346	505,430,611
	その他の積立金取崩額 (18)				38,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		431,437,137	58,715,128	53,278,346	543,430,611

# 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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	12,337,118	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	338,141,319	
		経常経費寄附金収益	0	1,053,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	351,531,437	
	費	人件費	0	231,652,168	
	用	事業費	0	32,141,858	
	増	事務費	0	34,555,415	
減	就労支援事業費用	0	12,337,118		
の	減価償却費	0	23,688,283		
部	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	329,026,581		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	22,504,856		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	78,898	
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,745,271	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,824,169	
	費				
	用	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	2,824,169		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	25,329,025		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	13,113,890	
	益	特別収益計 (8)	0	13,113,890	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2,022,311	
	用	その他の特別損失	0	3,668,930	
		特別費用計 (9)	0	5,691,241	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,422,649		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	32,751,674		
	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	32,751,674		
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	0	472,678,937	
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	505,430,611	
	活	その他の積立金取崩額 (18)	0	38,000,000	
	動	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	543,430,611	