

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,069,918	816,115	21,617,832	24,503,865	-2,375,177	22,128,688
		障害福祉サービス等事業収益	315,306,853	217,985,723	83,942,055	617,234,631		617,234,631
		経常経費寄附金収益	7,155,200			7,155,200		7,155,200
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		324,531,971	218,801,838	105,559,887	648,893,696	-2,375,177	646,518,519
	費用	人件費	207,718,334	139,711,979	66,004,310	413,434,623		413,434,623
		事業費	56,868,087	24,315,716	13,628,621	94,812,424	-2,265,817	92,546,607
		事務費	26,882,237	5,184,728	9,505,617	41,572,582	-94,360	41,478,222
		就労支援事業費用	5,323,992	1,105,556	21,694,822	28,124,370	-15,000	28,109,370
		利用者負担軽減額						
減価償却費		35,171,370	8,324,448	3,997,321	47,493,139		47,493,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,617,812	-3,730,850		-8,348,662		-8,348,662	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)		327,346,208	174,911,577	114,830,691	617,088,476	-2,375,177	614,713,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,814,237	43,890,261	-9,270,804	31,805,220		31,805,220	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,684		3,612	5,296		5,296
		その他のサービス活動外収益	5,226,928	5,349,431	958,000	11,534,359		11,534,359
		サービス活動外収益計(4)	5,228,612	5,349,431	961,612	11,539,655		11,539,655
	費用	支払利息	302,822	34,800	92,601	430,223		430,223
		その他のサービス活動外費用	3,419,620	1,861,000	918,000	6,198,620		6,198,620
サービス活動外費用計(5)		3,722,442	1,895,800	1,010,601	6,628,843		6,628,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,506,170	3,453,631	-48,989	4,910,812		4,910,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,308,067	47,343,892	-9,319,793	36,716,032		36,716,032	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	548,000		23,700,000	24,248,000		24,248,000
		施設整備等寄附金収益	56,478,632			56,478,632		56,478,632
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額	16,000,000			16,000,000		16,000,000
		固定資産売却益	1,151,720			1,151,720		1,151,720
		拠点区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)		74,178,352		23,700,000	97,878,352		97,878,352
	費用	基本金組入額	56,478,632			56,478,632		56,478,632
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	564,082		1	564,083		564,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	548,000		23,700,000	24,248,000		24,248,000
災害損失								
特別費用計(9)		58,422,400		23,700,001	82,122,401		82,122,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,755,952		-1	15,755,951		15,755,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,447,885	47,343,892	-9,319,794	52,471,983		52,471,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,961,629	125,616,169	101,557,464	665,135,262		665,135,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,409,514	172,960,061	92,237,670	717,607,245		717,607,245	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		452,409,514	162,960,061	102,237,670	717,607,245		717,607,245