

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	102,162,715		102,162,715		102,162,715
	〇〇事業収益			0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	30,000	1,045,500	1,075,500		1,075,500
	サービス活動収益計（1）	102,192,715	1,045,500	103,238,215	0	103,238,215
サービス活動増減の部	人件費	83,017,381		83,017,381		83,017,381
	事業費	11,990,622		11,990,622		11,990,622
	事務費	9,428,634	247,500	9,676,134		9,676,134
	減価償却費	5,025,401		5,025,401		5,025,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,441,100		-2,441,100		-2,441,100
	サービス活動費用計（2）	107,020,938	247,500	107,268,438	0	107,268,438
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,828,223	798,000	-4,030,223	0	-4,030,223
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	8,610		8,610		8,610
	その他のサービス活動外収益	1,727,541		1,727,541		1,727,541
	サービス活動外収益計（4）	1,736,151	0	1,736,151	0	1,736,151
サービス活動外増減の部	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	942,760		942,760		942,760
	サービス活動外費用計（5）	942,760	0	942,760	0	942,760
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		793,391	0	793,391	0	793,391
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,034,832	798,000	-3,236,832	0	-3,236,832
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,045,500	247,500	1,293,000	333,684	959,316
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,045,500	247,500	1,293,000	333,684	959,316
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
拠点区分間繰入金費用	247,500	1,045,500	1,293,000	333,684	959,316	
特別費用計（9）	247,504	1,045,500	1,293,004	333,684	959,320	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		797,996	-798,000	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,236,836	0	-3,236,836	0	-3,236,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,365,525		-1,365,525		-1,365,525
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,602,361	0	-4,602,361	0	-4,602,361
	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）	7,273		7,273		7,273
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,609,634	0	-4,609,634	0	-4,609,634