

社会福祉事業 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		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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	118,485,180		118,485,180		118,485,180
	経常経費寄附金収益	200,128	25,300	225,428		225,428
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	118,685,308	25,300	118,710,608	0	118,710,608
	人件費	90,807,779		90,807,779		90,807,779
	事業費	12,591,181		12,591,181		12,591,181
	事務費	8,454,086	829,969	9,284,055		9,284,055
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	4,616,052		4,616,052		4,616,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,207,300		-2,207,300		-2,207,300
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	114,261,798	829,969	115,091,767	0	115,091,767	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,423,510	-804,669	3,618,841	0	3,618,841	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	15,223		15,223		15,223
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,850,911		1,850,911		1,850,911
	サービス活動外収益計（4）	1,866,134	0	1,866,134	0	1,866,134
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	949,480		949,480		949,480	
サービス活動外費用計（5）	949,480	0	949,480	0	949,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	916,654	0	916,654	0	916,654	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,340,164	-804,669	4,535,495	0	4,535,495	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	25,300	829,969	855,269	855,269	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	25,300	829,969	855,269	855,269	0
	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	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	829,969	25,300	855,269	855,269	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	829,970	25,300	855,270	855,269	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-804,670	804,669	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,535,494	0	4,535,494	0	4,535,494	
前期繰越活動増減差額（12）	-106,567,132		-106,567,132		-106,567,132	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-102,031,638	0	-102,031,638	0	-102,031,638	
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）	15,006		15,006		15,006	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-102,046,644	0	-102,046,644	0	-102,046,644	