

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		びあとびあ17	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	872,580	872,580		872,580
	障害福祉サービス等事業収益	233,825,141	233,825,141		233,825,141
	経常経費寄附金収益	841,440	841,440		841,440
	サービス活動収益計（1）	235,539,161	235,539,161	0	235,539,161
	人件費	154,487,105	154,487,105		154,487,105
	事業費	31,945,932	31,945,932		31,945,932
	事務費	54,147,252	54,147,252		54,147,252
	就労支援事業費用	979,174	979,174		979,174
	減価償却費	17,344,806	17,344,806		17,344,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,702,137	-10,702,137		-10,702,137
サービス活動増減の部	徴収不能額	3,960	3,960		3,960
	サービス活動費用計（2）	248,206,092	248,206,092	0	248,206,092
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,666,931	-12,666,931	0	-12,666,931
	借入金利息補助金収益	433,500	433,500		433,500
	受取利息配当金収益	30,708	30,708		30,708
	その他のサービス活動外収益	2,621,910	2,621,910		2,621,910
	サービス活動外収益計（4）	3,086,118	3,086,118	0	3,086,118
	支払利息	514,508	514,508		514,508
	その他のサービス活動外費用	1,096,026	1,096,026		1,096,026
	サービス活動外費用計（5）	1,610,534	1,610,534	0	1,610,534
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,475,584	1,475,584	0	1,475,584
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,191,347	-11,191,347	0	-11,191,347
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	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
	サービス区分間繰入金費用		0		0
特別増減の部	その他の特別損失	12,000	12,000		12,000
	特別費用計（9）	12,002	12,002	0	12,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-12,002	-12,002	0	-12,002
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-11,203,349	-11,203,349	0	-11,203,349
	前期繰越活動増減差額（12）	252,176,170	252,176,170		252,176,170
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	240,972,821	240,972,821	0	240,972,821
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額（16）	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	218,472,821	218,472,821	0	218,472,821