

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29年4月1日 （至）平成30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	828,982	828,982		828,982
	障害福祉サービス等事業収益	228,362,377	228,362,377		228,362,377
	経常経費寄附金収益	816,200	816,200		816,200
	サービス活動収益計（1）	230,007,559	230,007,559	0	230,007,559
	人件費	155,113,529	155,113,529		155,113,529
	事業費	30,099,383	30,099,383		30,099,383
	事務費	46,456,153	46,456,153		46,456,153
	就労支援事業費用	960,692	960,692		960,692
	減価償却費	17,270,390	17,270,390		17,270,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,832,519	-10,832,519		-10,832,519
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	239,067,628	239,067,628	0	239,067,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,060,069	-9,060,069	0	-9,060,069	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	382,500	382,500		382,500
	受取利息配当金収益	25,454	25,454		25,454
	その他のサービス活動外収益	2,832,111	2,832,111		2,832,111
	サービス活動外収益計（4）	3,240,065	3,240,065	0	3,240,065
	支払利息	446,990	446,990		446,990
	その他のサービス活動外費用	1,051,688	1,051,688		1,051,688
サービス活動外費用計（5）	1,498,678	1,498,678	0	1,498,678	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,741,387	1,741,387	0	1,741,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,318,682	-7,318,682	0	-7,318,682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,174,000	1,174,000		1,174,000
	特別収益計（8）	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000
	固定資産売却損・処分損	5	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,000	1,174,000		1,174,000
	その他の特別損失	0	0		0
特別費用計（9）	1,174,005	1,174,005	0	1,174,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,318,687	-7,318,687	0	-7,318,687	
前期繰越活動増減差額（12）	218,472,821	218,472,821		218,472,821	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,154,134	211,154,134	0	211,154,134	
基本金取崩額（14）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	500,000	500,000		500,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	211,654,134	211,654,134	0	211,654,134	