

社会福祉事業区分 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		自立生活支援センター北上	ワークステーション きたかみ	しらゆり工房	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益		3,173,603	9,023,305	12,196,908		12,196,908	
	障害福祉サービス等事業収益	13,421,820	36,421,680	40,402,339	90,245,839		90,245,839	
	サービス活動収益計(1)	13,421,820	39,595,283	49,425,644	102,442,747		102,442,747	
	費用							
	人件費	13,647,253	28,738,056	26,599,644	68,984,953		68,984,953	
	事業費		4,440,290	5,712,273	10,152,563		10,152,563	
	事務費	4,869,944	2,685,204	3,496,165	11,051,313		11,051,313	
	就労支援事業費用		4,237,106	9,669,104	13,906,210		13,906,210	
	減価償却費	305,920	2,497,004	1,821,451	4,624,375		4,624,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 234,374		△ 197,800	△ 432,174		△ 432,174		
サービス活動費用計(2)	18,588,743	42,597,660	47,100,837	108,287,240		108,287,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,166,923	△ 3,002,377	2,324,807	△ 5,844,493		△ 5,844,493		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	268	451	783	1,502		1,502	
	その他のサービス活動外収益	10	153,995	1,357,000	1,511,005		1,511,005	
	サービス活動外収益計(4)	278	154,446	1,357,783	1,512,507		1,512,507	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278	154,446	1,357,783	1,512,507		1,512,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,166,645	△ 2,847,931	3,682,590	△ 4,331,986		△ 4,331,986	
	特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益	1,125,000			1,125,000		1,125,000
拠点区分間繰入金収益		4,343,000			4,343,000	△ 4,343,000	0	
特別収益計(8)		5,468,000			5,468,000	△ 4,343,000	1,125,000	
費用								
固定資産売却損・処分損				1	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000			1,125,000		1,125,000	
拠点区分間繰入金費用			2,198,000	2,145,000	4,343,000	△ 4,343,000	0	
特別費用計(9)		1,125,000	2,198,000	2,145,001	5,468,001	△ 4,343,000	1,125,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,343,000	△ 2,198,000	△ 2,145,001	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 823,645	△ 5,045,931	1,537,589	△ 4,331,987	0	△ 4,331,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,715,786	7,143,674	11,088,772	5,516,660		5,516,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,539,431	2,097,743	12,626,361	1,184,673	0	1,184,673	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,539,431	3,497,743	12,626,361	2,584,673	0	2,584,673	