

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		社会福祉法人 ラポール	就労継続支援 (B型)風の丘	共同生活援助 風の丘ホーム小郡	放課後等デイ かぜのおか	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	3,204,694			3,204,694		3,204,694	
	益	障害福祉サービス等事業収益	67,648,990	18,872,820	19,015,770	105,537,580		105,537,580	
		その他の事業収益			549,915	549,915		549,915	
		サービス活動収益計(1)		70,853,684	18,872,820	19,565,685	109,292,189		109,292,189
	費	人件費	1,060,000	52,350,301	14,440,874	14,858,791	82,709,966		82,709,966
		事業費		6,019,432	1,977,371	1,698,307	9,695,110		9,695,110
		事務費	2,023,987	6,547,570	930,567	1,517,587	11,019,711		11,019,711
		就労支援事業費用		3,322,326			3,322,326		3,322,326
		減価償却費	261,315	3,564,203	2,348,954	2,799,627	8,974,099		8,974,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,459,810		△2,073,262	△4,533,072		△4,533,072
サービス活動費用計(2)		3,345,302	69,344,022	19,697,766	18,801,050	111,188,140		111,188,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,345,302	1,509,662	△824,946	764,635	△1,895,951		△1,895,951	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	255	477	82	159	973	973	
	益	その他のサービス活動外収益		435,050	140,910	4,900	580,860		580,860
		サービス活動外収益計(4)	255	435,527	140,992	5,059	581,833		581,833
	費	支払利息	244,107	135,280	325,671	49,074	754,132		754,132
		サービス活動外費用計(5)	244,107	135,280	325,671	49,074	754,132		754,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△243,852	300,247	△184,679	△44,015	△172,299		△172,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,589,154	1,809,909	△1,009,625	720,620	△2,068,250		△2,068,250	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000	△12,000,000		
	益	特別収益計(8)	12,000,000			12,000,000	△12,000,000		
		固定資産売却損・処分損		1			1		1
	費	拠点区分間繰入金費用		7,000,000		5,000,000	12,000,000	△12,000,000	
		特別費用計(9)		7,000,001		5,000,000	12,000,001	△12,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△7,000,001		△5,000,000	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,410,846	△5,190,092	△1,009,625	△4,279,380	△2,068,251		△2,068,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,901,546	24,877,551	27,437,343	23,227,774	92,444,214		92,444,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,312,392	19,687,459	26,427,718	18,948,394	90,375,963		90,375,963
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)		1,200,000			1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,312,392	18,487,459	26,427,718	18,948,394	89,175,963		89,175,963	

第二号第三様式

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益
		障害福祉サービス等事業収益
		その他の事業収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		就労支援事業費用
		減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	支払利息
		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)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		拠点区分間繰入金費用
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		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)