



# 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		きつず☆バンジュー	☆☆ハート生活介護	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	就労支援事業収益		38,578,698	-24,720,747	13,857,951
	益	障害福祉サービス等事業収益		786,676,751		786,676,751
		経常経費補助金収益		1,650,000		1,650,000
		経常経費寄付金収益		10,090,000		10,090,000
		サービス活動収益計(1)		836,995,449	-24,720,747	812,274,702
	費	人件費		518,724,499		518,724,499
	用	事業費		71,002,858	-17,133,896	53,868,962
		事務費		84,054,826	-61,490	83,993,336
		就労支援事業費用		45,711,261	-1,073,520	44,637,741
		減価償却費		24,564,758		24,564,758
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,191,599		8,191,599	
	サービス活動費用計(2)		735,866,603	-18,268,906	717,597,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,128,846	-6,451,841	94,677,005	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		55,000		55,000
	益	受取利息配当金収益		856,695		856,695
		その他のサービス活動外収益		12,780,551		12,780,551
		サービス活動外収益計(4)		13,692,246		13,692,246
	費	支払利息		105,000		105,000
用	その他のサービス活動外費用		10,984,544	-6,451,841	4,532,703	
	サービス活動外費用計(5)		11,089,544	-6,451,841	4,637,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,602,702	6,451,841	9,054,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,731,548		103,731,548	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	61,879,326	382,738,630	-382,738,630	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	3,012,179	1,750,192	4,762,371	-4,762,371
		特別収益計(8)	64,891,505	1,750,192	387,501,001	-387,501,001
	費	固定資産売却損・処分損		201,327	2	201,327
	用	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		2		2
		拠点区分間繰入金費用		82,139,304	382,738,630	-382,738,630
		拠点区分間固定資産移管費用		4,762,371	4,762,371	-4,762,371
		その他の特別損失		9,088,382		9,088,382
		特別費用計(9)		82,139,304	396,790,708	-387,501,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,891,505	-80,389,112	-9,289,707	-9,289,707
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,891,505	-80,389,112	94,441,841	94,441,841	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	64,891,505	-80,389,112	94,441,841	94,441,841	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-64,891,505	80,389,112	713,895,083	713,895,083
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			808,336,924	808,336,924
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			808,336,924	808,336,924	