

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	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		3,919,943		3,919,943		3,919,943
	障害福祉サービス等事業収益		103,916,088	8,657,510	112,573,598		112,573,598
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	107,836,031	8,657,510	116,493,541	0	116,493,541
	費用						
	人件費		66,387,677	8,232,989	74,620,666		74,620,666
	事業費	12,089	14,485,545	3,068,417	17,553,962		17,553,962
	事務費		5,440,900	443,514	5,886,503		5,886,503
就労支援事業費用		4,126,308		4,126,308		4,126,308	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		6,723,622	2,619,159	9,342,781		9,342,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,058,945	-1,273,511	-4,332,456		-4,332,456	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	12,089	94,105,107	13,090,568	107,207,764	0	107,207,764	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,089	13,730,924	-4,433,058	9,285,777	0	9,285,777	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2	1,217	4	1,223		1,223
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		726,492		726,492		726,492
サービス活動外収益計(4)	2	727,709	4	727,715	0	727,715	
費用							
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	727,709	4	727,715	0	727,715	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,087	14,458,633	-4,433,054	10,013,492	0	10,013,492	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			3,100,000	3,100,000		3,100,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	
費用							
基本金繰入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
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	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用			3,100,000	3,100,000		3,100,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,100,000	3,100,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,087	11,358,633	-1,333,054	10,013,492	0	10,013,492	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,640,749	157,120,412	15,045,496	170,525,159		170,525,159	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,652,836	168,479,045	13,712,442	180,538,651	0	180,538,651	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,652,836	168,479,045	13,712,442	180,538,651	0	180,538,651	