

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

勘定科目		本部	びーふるファン	第2びーふるファン	共同生活びーふるファン	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		44,436,988	16,467,381		60,904,369		60,904,369
	障害福祉サービス等事業収益		71,099,149	34,220,498		116,059,222		116,059,222
	経常経費寄附金収益				10,739,575	0		0
	その他の収益		21,540	11,096		32,636		32,636
	サービス活動収益計(1)	0	115,557,677	50,698,975	10,739,575	176,996,227	0	176,996,227
	人件費		44,968,716	27,413,181	6,459,709	78,841,606		78,841,606
	事業費		5,278,969	2,084,649	3,971,782	11,335,400		11,335,400
	事務費	972	7,300,709	4,244,082	628,825	12,174,588		12,174,588
	就労支援事業費用		45,359,193	15,903,288		61,262,481		61,262,481
	授産事業費用					0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		4,731,349	1,528,812		6,260,161		6,260,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,158,833			-3,158,833		-3,158,833
	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)	972	104,480,103	51,174,012	11,060,316	166,715,403	0	166,715,403
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-972	11,077,574	-475,037	-320,741	10,280,824	0	10,280,824
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,000	119	52	31	2,202		2,202
	その他のサービス活動外収益		23,378	12,042		35,420		35,420
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,000	23,497	12,094	31	37,622	0	37,622
	貸倒損失	24,447				24,447		24,447
	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)	24,447	0	0	0	24,447	0	24,447
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-22,447	23,497	12,094	31	13,175	0	13,175
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,419	11,101,071	-462,943	-320,710	10,293,999	0	10,293,999
特別増減の部	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		39,638,270			39,638,270		39,638,270
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	22,147	11,000,000	1,436,972	8,268,510	20,727,629	20,727,629	0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	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
特別増減の部	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	22,147	50,638,270	1,436,972	8,268,510	60,365,899	20,727,629	39,638,270
	基本金組入額					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		39,638,270			39,638,270		39,638,270
	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		8,790,657	936,972	11,000,000	20,727,629	20,727,629	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用					0		0
	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	48,428,927	936,972	11,000,000	60,365,899	20,727,629	39,638,270
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,147	2,209,343	500,000	-2,731,490	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,272	13,310,414	37,057	-3,052,200	10,293,999	0	10,293,999
	前期繰越活動増減差額(12)	86,724	55,721,181	48,914,510	6,188,837	110,911,252		110,911,252
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,452	69,031,595	48,951,567	3,136,637	121,205,251	0	121,205,251
	基本金取崩額(14)					0		0
特別増減の部	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)	85,452	69,031,595	48,951,567	3,136,637	121,205,251	0	121,205,251