

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

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
サービス収益	就労支援事業収益		50,182,523	20,846,115		71,028,638		71,028,638
	障害福祉サービス等事業収益		83,531,394	38,107,314	9,788,582	131,427,290		131,427,290
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益		2,335	1,165		3,500		3,500
	サービス活動収益計(1)	0	133,716,252	58,954,594	9,788,582	202,459,428	0	202,459,428
	人件費		45,755,315	29,044,897	7,250,789	82,051,001		82,051,001
	事業費		6,293,779	2,739,549	3,747,342	12,780,670		12,780,670
	事務費		8,411,248	5,687,674	808,370	14,907,224		14,907,224
	就労支援事業費用	432	51,467,740	17,271,732		68,739,472		68,739,472
	授産事業費用					0		0
費用	減価償却費		4,269,185	1,649,332		5,918,517		5,918,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,250,582			-3,250,582		-3,250,582
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	432	112,946,685	56,393,184	11,806,501	181,146,802	0	181,146,802
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-432	20,769,567	2,561,410	-2,017,919	21,312,626	0	21,312,626
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,000	147	70	35	2,252		2,252
	その他のサービス活動外収益		197,531	11,248		208,779		208,779
	サービス活動外収益計(4)	2,000	197,678	11,318	35	211,031	0	211,031
	支払利息					0		0
費用	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用		9,072			9,072		9,072
	サービス活動外費用計(5)	0	9,072	0	0	9,072	0	9,072
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,000	188,606	11,318	35	201,959	0	201,959
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,568	20,958,173	2,572,728	-2,017,884	21,514,585	0	21,514,585
特別増減	施設整備等寄附金収益					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					0		0
	サービス区分間繰入金収益		2,168,005	1,070,395		3,238,400	3,238,400	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		39,312	43,245	58,716	141,273		141,273
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	2,207,317	1,113,640	58,716	3,379,673	3,238,400	141,273
費用	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		1			1		1
	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					0		0
	サービス区分間繰入金費用		2,168,005	1,070,395		3,238,400	3,238,400	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
特別増減	拠点区分間固定資産移管費用		141,273			141,273		141,273
	その他の特別損失		145,738			145,738		145,738
	特別費用計(9)	0	2,455,017	1,070,395	0	3,525,412	3,238,400	287,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-247,700			-145,739	0	-145,739
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,568	20,710,473	2,615,973	-1,959,168	21,368,846	0	21,368,846
	前期繰越活動増減差額(12)	85,452	79,031,595	48,951,567	3,136,637	131,205,251		131,205,251
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,020	99,742,068	51,567,540	1,177,469	152,574,097	0	152,574,097
	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)	87,020	99,742,068	51,567,540	1,177,469	152,574,097	0	152,574,097