

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 独歩 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | ドッボケアホーム 宝来 | どっぼジョブセン ター日進 | ドッボケアクラブ | どっぼ就労塾日 進 | 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 | | | | | | | |
| | 075 就労支援事業収益 | | 1,776,476 | | | 1,776,476 | | 1,776,476 |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 25,202,236 | 26,322,835 | 31,165,441 | 2,598,610 | 85,289,122 | | 85,289,122 |
| | 079 その他の事業収益 | | | 13,750 | | 13,750 | | 13,750 |
| | 082 その他の収益 | | | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 25,202,236 | 28,099,311 | 31,629,191 | 2,598,610 | 87,529,348 | | 87,529,348 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 021 人件費 | 13,023,093 | 15,207,077 | 23,237,726 | 6,193,082 | 57,660,978 | | 57,660,978 |
| | 022 事業費 | 2,676,878 | 1,860,914 | 833,898 | 762,508 | 6,134,198 | | 6,134,198 |
| | 023 事務費 | 1,568,942 | 3,284,990 | 4,629,106 | 1,299,999 | 10,783,037 | | 10,783,037 |
| 024 就労支援事業費用 | | 1,781,638 | | | 1,781,638 | | 1,781,638 | |
| 028 減価償却費 | 3,877,388 | 234,688 | 1,764,100 | 1,191,184 | 7,067,360 | | 7,067,360 | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,745,365 | | △182,624 | | △2,927,989 | | △2,927,989 | |
| サービス活動費用計(2) | 18,400,936 | 22,369,307 | 30,282,206 | 9,446,773 | 80,499,222 | | 80,499,222 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,801,300 | 5,730,004 | 1,346,985 | △6,848,163 | 7,030,126 | | 7,030,126 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | | | 3,261 | | 3,261 | | 3,261 |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | | 4,890 | 542,500 | | 547,390 | | 547,390 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,890 | 545,761 | | 550,651 | | 550,651 |
| 費用 | | | | | | | | |
| | 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) | | 4,890 | 545,761 | | 550,651 | | 550,651 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,801,300 | 5,734,894 | 1,892,746 | △6,848,163 | 7,580,777 | | 7,580,777 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 096 拠点区分間繰入金収益 | | 1,615,000 | 900,000 | 13,215,547 | 15,730,547 | △15,730,547 | |
| | 特別収益計(8) | | 1,615,000 | 900,000 | 13,215,547 | 15,730,547 | △15,730,547 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 046 拠点区分間繰入金費用 | 10,340,000 | 220,000 | 5,170,547 | | 15,730,547 | △15,730,547 | |
| 特別費用計(9) | 10,340,000 | 220,000 | 5,170,547 | | 15,730,547 | △15,730,547 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,340,000 | 1,395,000 | △4,270,547 | 13,215,547 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,538,700 | 7,129,894 | △2,377,801 | 6,367,384 | 7,580,777 | | 7,580,777 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,686,582 | △5,876,555 | 12,166,549 | | 20,976,576 | | 20,976,576 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,147,882 | 1,253,339 | 9,788,748 | 6,367,384 | 28,557,353 | | 28,557,353 |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | |
| 051 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) | 11,147,882 | 1,253,339 | 9,788,748 | 6,367,384 | 28,557,353 | | 28,557,353 | |