

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29年4月1日 至平成30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		3,297,671			3,297,671		3,297,671
076 障害福祉サービス等事業収益	29,168,806	33,980,913	30,598,622	15,944,531	109,692,872		109,692,872
081 経常経費寄附金収益			5,000		5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	29,168,806	37,278,584	30,603,622	15,944,531	112,995,543		112,995,543
費用							
021 人件費	14,238,497	18,474,413	26,144,279	12,801,066	71,658,255		71,658,255
022 事業費	3,365,919	1,087,369	850,057	494,740	5,798,085		5,798,085
023 事務費	1,738,842	3,308,094	4,392,881	1,079,376	10,519,193		10,519,193
024 就労支援事業費用		3,316,329			3,316,329		3,316,329
028 減価償却費	3,877,388	278,380	1,732,849	2,170,058	8,058,675		8,058,675
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)	20,475,281	26,464,585	32,937,442	16,545,240	96,422,548		96,422,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,693,525	10,813,999	△2,333,820	△600,709	16,572,995		16,572,995
収益							
084 受取利息配当金収益			3,747		3,747		3,747
089 その他のサービス活動外収益		19,000	51,474		70,474		70,474
サービス活動外収益計(4)		19,000	55,221		74,221		74,221
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)		19,000	55,221		74,221		74,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,693,525	10,832,999	△2,278,599	△600,709	16,647,216		16,647,216
特別増減の部							
収益							
096 拠点区分間繰入金収益		27,627		100,000	127,627	△127,627	
特別収益計(8)		27,627		100,000	127,627	△127,627	
費用							
046 拠点区分間繰入金費用	27,627	100,000			127,627	△127,627	
特別費用計(9)	27,627	100,000			127,627	△127,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,627	△72,373		100,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,665,898	10,760,626	△2,278,599	△500,709	16,647,216		16,647,216
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	11,147,882	1,253,339	9,788,748	6,367,384	28,557,353		28,557,353
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,813,780	12,013,965	7,510,149	5,866,675	45,204,569		45,204,569
活動増減差額の部							
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)	19,813,780	12,013,965	7,510,149	5,866,675	45,204,569		45,204,569