

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		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	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		42,722,136	13,109,335		55,831,471		55,831,471
	障害福祉サービス等事業収益		72,566,761	30,967,676	9,936,593	113,471,230		113,471,230
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益		4,186,408	22,830		4,209,238		4,209,238
	サービス活動収益計（１）	0	119,475,305	44,100,041	9,936,593	173,511,939	0	173,511,939
	費 用							
	人件費		47,001,415	26,433,812	3,747,796	77,183,023		77,183,023
	事業費		6,130,734	1,222,229	3,840,531	11,193,494		11,193,494
	事務費	432	10,334,074	2,596,767	467,500	13,398,773		13,398,773
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		46,705,211	10,903,811		57,609,022		57,609,022
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		4,529,056	1,399,802		5,928,858		5,928,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,160,742			-2,160,742		-2,160,742
	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）	432	112,539,748	42,556,421	8,055,827	163,152,428	0	163,152,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-432	6,935,557	1,543,620	1,880,766	10,359,511	0	10,359,511
サービス活動増減の部	収 益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					4,986		4,986
	有価証券評価益	2,508	2,407		71	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
	その他のサービス活動外収益		18,001			20,301		20,301
	サービス活動外収益計（４）	4,808	20,408	0	71	25,287	0	25,287
	費 用							
サービス活動増減の部	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
	その他のサービス活動外費用		10			10		10
	サービス活動外費用計（５）	0	10	0	0	10	0	10
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,808	20,398	0	71	25,277	0	25,277
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,376	6,955,955	1,543,620	1,880,837	10,384,788	0	10,384,788
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					0		0
	サービス区分間繰入金収益			1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の特別収益					0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	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					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					0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,376	5,455,955	3,043,620	1,880,837	10,384,788	0	10,384,788
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	82,348	50,265,226	45,870,890	4,308,000	100,526,464		100,526,464
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,724	55,721,181	48,914,510	6,188,837	110,911,252	0	110,911,252
	＝ 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）	86,724	55,721,181	48,914,510	6,188,837	110,911,252	0	110,911,252