

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	京都市東部障害者地域生活支からしだね <small>センター</small>	からしだねワークス	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益			23,608,046	23,608,046
	益	障害福祉サービス等事業収益		29,281,793	52,796,495	82,078,288
		経常経費寄附金収益	1,796,495			1,796,495
		サービス活動収益計(1)	1,796,495	29,281,793	76,404,541	107,482,829
	費	人件費		23,459,395	42,155,532	65,614,927
		事業費		854,817	2,597,720	3,452,537
		事務費	155,684	5,364,937	8,447,473	13,968,094
		就労支援事業費用			25,908,787	25,908,787
		利用者負担軽減額			111,600	111,600
		減価償却費		1,822,800	2,612,977	4,435,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△884,830	△1,150,102	△2,034,932	
	サービス活動費用計(2)	155,684	30,617,119	80,683,987	111,456,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,640,811	△1,335,326	△4,279,446	△3,973,961	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	262,480			262,480
	益	受取利息配当金収益	123	139	150	412
		その他のサービス活動外収益	46,100			46,100
		サービス活動外収益計(4)	308,703	139	150	308,992
	費	支払利息	286,780			286,780
	サービス活動外費用計(5)	286,780			286,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,923	139	150	22,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,662,734	△1,335,187	△4,279,296	△3,951,749	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			200,000	200,000
		特別収益計(8)			200,000	200,000
	費	固定資産売却損・処分損			1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	200,000
	特別費用計(9)			200,001	200,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,662,734	△1,335,187	△4,279,297	△3,951,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,863,156	18,644,452	36,898,866	45,680,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,200,422	17,309,265	32,619,569	41,728,412
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
	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)	△8,200,422	17,309,265	32,619,569	41,728,412	