

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32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センター	からしだねワークス	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益			32,060,732	32,060,732
	障害福祉サービス等事業収益		28,650,366	48,809,216	77,459,582
	経常経費寄附金収益	1,526,447			1,526,447
	サービス活動収益計(1)	1,526,447	28,650,366	80,869,948	111,046,761
	費用				
	人件費		20,089,185	43,924,784	64,013,969
	事業費		1,112,366	2,755,977	3,868,343
	事務費	184,540	1,732,377	3,332,421	5,249,338
	就労支援事業費用			32,806,122	32,806,122
利用者負担軽減額			111,600	111,600	
減価償却費		1,822,800	2,499,147	4,321,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△884,830	△1,128,627	△2,013,457	
サービス活動費用計(2)	184,540	23,871,898	84,301,424	108,357,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,341,907	4,778,468	△3,431,476	2,688,899	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	229,670			229,670
	受取利息配当金収益	124	100	140	364
	その他のサービス活動外収益	21,000			21,000
	サービス活動外収益計(4)	250,794	100	140	251,034
	費用				
	支払利息	245,870			245,870
サービス活動外費用計(5)	245,870			245,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,924	100	140	5,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,346,831	4,778,568	△3,431,336	2,694,063	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000			1,000,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)		1,000,000		1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,346,831	3,778,568	△3,431,336	2,694,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,200,422	17,309,265	32,619,569	41,728,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,853,591	21,087,833	29,188,233	44,422,475
	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)	△5,853,591	21,087,833	29,188,233	44,422,475

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		32,060,732	
	益	障害福祉サービス等事業収益		77,459,582	
		経常経費寄附金収益		1,526,447	
		サービス活動収益計(1)		111,046,761	
	費	人件費		64,013,969	
		事業費		3,868,343	
		事務費		5,249,338	
		就労支援事業費用		32,806,122	
		利用者負担軽減額		111,600	
		減価償却費		4,321,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,013,457		
	サービス活動費用計(2)		108,357,862		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,688,899		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		229,670	
	益	受取利息配当金収益		364	
		その他のサービス活動外収益		21,000	
		サービス活動外収益計(4)		251,034	
	費	支払利息		245,870	
	サービス活動外費用計(5)		245,870		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,164		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,694,063		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△1,000,000		
	益	特別収益計(8)	△1,000,000		
	費	拠点区分間繰入金費用	△1,000,000		
		特別費用計(9)	△1,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,694,063		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		41,728,412	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,422,475	
		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)		44,422,475	