

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

熊本市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,677,399	12,502,052	175,347
	障害福祉サービス等事業収益	231,066,100	214,951,660	16,114,440
	本部事業収益	7,610,393	7,832,182	△221,789
	経常経費寄附金収益	3,449,581	11,133,698	△7,684,117
	サービス活動収益計(1)	254,803,473	246,419,592	8,383,881
	費用			
	人件費	161,670,606	154,636,596	7,034,010
	事業費	42,245,490	45,392,073	△3,146,583
	事務費	29,127,904	26,918,562	2,209,342
就労支援事業費用	12,654,039	12,137,354	516,685	
減価償却費	15,911,426	16,061,466	△150,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,583,730	△9,060,033	476,303	
当期就労支援事業製造原価	12,654,039	12,137,354	516,685	
サービス活動費用計(2)	253,025,735	246,086,018	6,939,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,777,738	333,574	1,444,164	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	6,579	7,848	△1,269
	その他のサービス活動外収益	4,050,901	3,826,215	224,686
	サービス活動外収益計(4)	4,057,480	3,834,063	223,417
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,057,480	3,834,063	223,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,835,218	4,167,637	1,667,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,111,120	0	3,111,120
	特別収益計(8)	3,111,120	0	3,111,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,825	1	5,824
国庫補助金等特別積立金積立額	3,111,120	0	3,111,120	
特別費用計(9)	3,116,945	1	3,116,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,825	△1	△5,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,829,393	4,167,636	1,661,757	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	146,074,679	134,549,305	11,525,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,904,072	138,716,941	13,187,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,816,948	18,140,496	△6,323,548
	その他の積立金積立額(16)	15,793,000	10,782,758	5,010,242
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	147,928,020	146,074,679	1,853,341	

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

熊本市をつなぐ育成会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

動 定 科 目	法人本部	障害者支援施設 ようすの里	第二きんなん作業 所	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	0	0	12,677,399	12,677,399	0	12,677,399
就労支援事業収益	8,069,184	198,740,446	24,256,470	231,066,100	0	231,066,100
障害福祉サービス等事業収益	7,101,993	0	508,400	7,610,393	0	7,610,393
本部事業収益	3,349,581	0	100,000	3,449,581	0	3,449,581
経常経費寄附金収益	18,520,758	198,740,446	37,542,269	254,803,473	0	254,803,473
サービス活動収益計(1)	23,487,334	113,901,034	24,282,238	161,670,606	0	161,670,606
費 用	1,356,185	39,934,654	954,651	42,245,490	0	42,245,490
人件費	10,739,621	15,544,504	2,843,779	29,127,904	0	29,127,904
事業費	0	0	12,654,039	12,654,039	0	12,654,039
事務費	90,823	15,720,228	100,375	15,911,426	0	15,911,426
就労支援事業費用	0	△8,583,730	0	△8,583,730	0	△8,583,730
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,673,963	176,516,690	40,835,082	253,025,735	0	253,025,735
国庫補助金等特別積立金取崩額 当期就労支援事業製造原価	△17,153,205	22,223,756	△3,292,813	1,777,738	0	1,777,738
サービス活動費用計(2)	271	6,308	0	6,579	0	6,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,666	3,954,235	0	4,050,901	0	4,050,901
受取利息配当金収益	96,937	3,960,543	0	4,057,480	0	4,057,480
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	96,937	3,960,543	0	4,057,480	0	4,057,480
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,937	3,960,543	0	4,057,480	0	4,057,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,056,268	26,184,299	△3,292,813	5,835,218	0	5,835,218
施設整備等補助金収益	0	3,111,120	0	3,111,120	0	3,111,120
拠点区分間繰入金収益	9,500,000	149,140	0	9,649,140	△9,649,140	0
特別収益計(8)	9,500,000	3,260,260	0	12,760,260	△9,649,140	3,111,120
固定資産売却損・処分損	0	5,825	0	5,825	0	5,825
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,111,120	0	3,111,120	0	3,111,120
拠点区分間繰入金費用	149,140	7,690,000	1,810,000	9,649,140	△9,649,140	0
特別費用計(9)	149,140	10,806,945	1,810,000	12,766,085	△9,649,140	3,116,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,350,860	△7,546,685	△1,810,000	△5,825	0	△5,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,705,408	18,637,614	△5,102,813	5,829,393	0	5,829,393
前期繰越活動増減差額(12)	23,781,229	110,748,101	11,545,349	146,074,679	0	146,074,679
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,075,821	129,385,715	6,442,536	151,904,072	0	151,904,072
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,316,948	0	4,500,000	11,816,948	0	11,816,948
その他の積立金積立額(16)	793,000	15,000,000	0	15,793,000	0	15,793,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,599,769	114,385,715	10,942,536	147,928,020	0	147,928,020