

### 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

第二号第二様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 福岡コロニー		合計	内部取引消去	法人計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	482,017,146	0	482,017,146	△ 28,728	481,988,418
		障害福祉サービス等事業収益	627,348,010	19,379,586	646,727,596	0	646,727,596
		経常経費寄附金収益	7,227,473	0	7,227,473	0	7,227,473
		サービス活動収益計(1)	1,116,592,629	19,379,586	1,135,972,215	△ 28,728	1,135,943,487
	費用	人件費	402,943,248	12,912,473	415,855,721	0	415,855,721
		事業費	108,070,966	2,573,259	110,644,225	0	110,644,225
		事務費	77,729,588	2,633,285	80,362,873	△ 28,728	80,334,145
		就労支援事業費用	472,018,791	0	472,018,791	0	472,018,791
		減価償却費	55,873,601	0	55,873,601	0	55,873,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,692,137	0	△ 24,692,137	0	△ 24,692,137
徴収不能引当金繰入		15,450	0	15,450	0	15,450	
サービス活動費用計(2)	1,091,959,507	18,119,017	1,110,078,524	△ 28,728	1,110,049,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,633,122	1,260,569	25,893,691	0	25,893,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,092	73	43,165	0	43,165
		その他のサービス活動外収益	11,552,163	40,602	11,592,765	0	11,592,765
		サービス活動外収益計(4)	11,595,255	40,675	11,635,930	0	11,635,930
	費用	支払利息	2,140,147	0	2,140,147	0	2,140,147
		その他のサービス活動外費用	5,373,233	0	5,373,233	0	5,373,233
		サービス活動外費用計(5)	7,513,380	0	7,513,380	0	7,513,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,081,875	40,675	4,122,550	0	4,122,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,714,997	1,301,244	30,016,241	0	30,016,241	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	421,200	0	421,200	0	421,200
		事業区分間繰入金収益	27,789,707	25,477,017	53,266,724	△ 53,266,724	0
		事業区分間固定資産移管収益	53,770	0	53,770	△ 53,770	0
		その他の特別収益	108,850	0	108,850	0	108,850
		特別収益計(8)	28,373,527	25,477,017	53,850,544	△ 53,320,494	530,050
	費用	固定資産売却損・処分損	302,248	0	302,248	0	302,248
		事業区分間繰入金費用	25,477,017	27,789,707	53,266,724	△ 53,266,724	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	53,770	53,770	△ 53,770	0
		特別費用計(9)	25,779,265	27,843,477	53,622,742	△ 53,320,494	302,248
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,594,262	△ 2,366,460	227,802	0	227,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,309,259	△ 1,065,216	30,244,043	0	30,244,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,465,632	22,364,073	4,898,441	0	4,898,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,843,627	21,298,857	35,142,484	0	35,142,484	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,006,181	0	12,006,181	0	12,006,181	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,837,446	21,298,857	23,136,303	0	23,136,303	