

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	14,065,652			14,065,652		14,061,252
	障害福祉サービス等事業収益	163,760,589	9,882,544		173,643,133	4,400	173,643,133
	経常経費寄附金収益	1,428,068	356,364		1,784,432		1,784,432
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	179,254,309	10,238,908	0	189,493,217	4,400	189,488,817
	費用						
	人件費	113,575,206	7,555,970		121,131,176		121,131,176
	事業費	10,833,881	1,851,120		12,685,001	2,000	12,683,001
	事務費	7,116,000	712,281		7,828,281	2,400	7,825,881
	就労支援事業費用	13,128,324			13,128,324		13,128,324
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	15,444,246			15,444,246		15,444,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,239,621			-8,239,621		-8,239,621
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）	151,858,036	10,119,371	0	161,977,407	4,400	161,973,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,396,273	119,537	0	27,515,810	0	27,515,810	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	378,358			378,358		378,358
	受取利息配当金収益	5,992	884		6,876		6,876
	有価証券評価益				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	1,769,989	6,350		1,776,339		1,776,339
	サービス活動外収益計（4）	2,154,339	7,234	0	2,161,573	0	2,161,573
	費用						
	支払利息	809,107			809,107		809,107
	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	3,318,197			3,318,197		3,318,197	
サービス活動外費用計（5）	4,127,304	0	0	4,127,304	0	4,127,304	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,972,965	7,234	0	-1,965,731	0	-1,965,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,423,308	126,771	0	25,550,079	0	25,550,079	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,041,000			3,041,000		3,041,000
	施設整備等寄附金収益	2,058,000			2,058,000		2,058,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	96,600			96,600		96,600
	特別収益計（8）	5,195,600	0	0	5,195,600	0	5,195,600
	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	5,099,000			5,099,000		5,099,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,099,000	0	0	5,099,000	0	5,099,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	96,600	0	0	96,600	0	96,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,519,908	126,771	0	25,646,679	0	25,646,679	
前期繰越活動増減差額（12）	58,376,039	2,838,169		61,214,208		61,214,208	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,895,947	2,964,940	0	86,860,887	0	86,860,887	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		4,001,560		4,001,560		4,001,560	
その他の積立金積立額（16）	16,200,000	4,003,120		20,203,120		20,203,120	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,695,947	2,963,380	0	70,659,327	0	70,659,327	