

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	30,061,872			30,061,872		30,061,872
	障害福祉サービス等事業収益	329,214,190	12,997,358		342,211,548		342,211,548
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	359,376,062	12,997,358	0	372,373,420	0	372,373,420
	人件費	211,639,088	9,770,025		221,409,113		221,409,113
	事業費	8,787,794	129,808		8,917,602		8,917,602
	事務費	103,442,245	5,411,386		108,853,631	480,000	108,373,631
就労支援事業費用	29,526,560			29,526,560		29,526,560	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,312,973	26,322		5,339,295		5,339,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,640,450	-79,139		-2,719,589		-2,719,589	
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）	356,068,210	15,258,402	0	371,326,612	480,000	370,846,612	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,307,852	-2,261,044	0	1,046,808	-480,000	1,526,808	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,593	68		2,661		2,661
	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	555,500			555,500	480,000	75,500
	サービス活動外収益計（4）	558,093	68	0	558,161	480,000	78,161
	支払利息				0		0
	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				0		0
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）	558,093	68	0	558,161	480,000	78,161	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,865,945	-2,260,976	0	1,604,969	0	1,604,969	
特別	施設整備等補助金収益	632,880	277,000		909,880		909,880
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	3,685,340			3,685,340		3,685,340
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,327,037		2,327,037	2,327,037	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	4,318,220	2,604,037	0	6,922,257	2,327,037	4,595,220	

増 減 の 部	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	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0		0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	632,880	277,000		909,880		909,880
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,327,037			2,327,037	2,327,037	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)	2,959,918	277,000	0	3,236,918	2,327,037	909,881
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,358,302	2,327,037	0	3,685,339	0	3,685,339	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,224,247	66,061	0	5,290,308	0	5,290,308	
前期繰越活動増減差額 (12)	119,130,315			119,130,315		119,130,315	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	124,354,562	66,061	0	124,420,623	0	124,420,623	
基本金取崩額 (14)				0		0	
その他の積立金取崩額 (15)				0		0	
その他の積立金積立額 (16)				0		0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,354,562	66,061	0	124,420,623	0	124,420,623	