

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	内部取引引去	法人合計
収益						
就労支援事業収益	11,061,505			11,061,505		11,061,505
障害福祉サービス等事業収益	282,326,925	22,921,554		305,248,479		305,248,479
経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
その他の収益	142,113			142,113		142,113
サービス活動収益計（1）	294,030,543	22,921,554	0	316,952,097	0	316,952,097
費用						
人件費	202,646,279	22,377,352		225,023,631		225,023,631
事業費	37,426,661	1,281,177		38,707,838		38,707,838
事務費	36,792,104	2,481,982		39,274,086		39,274,086
就労支援事業費用	13,241,239			13,241,239		13,241,239
指産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	28,695,131			28,695,131		28,695,131
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,582,723			-22,582,723		-22,582,723
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
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）	296,218,691	26,140,511	0	322,359,202	0	322,359,202
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,188,148	-3,218,957	0	-5,407,105	0	-5,407,105
収益						
借入金利息補助金収益	48,300			48,300		48,300
受取利息配当金収益	33,090	72		33,162		33,162
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	2,988,682	22,050		3,010,732		3,010,732
サービス活動外収益計（4）	3,070,072	22,122	0	3,092,194	0	3,092,194
費用						
支払利息	48,300			48,300		48,300
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）	48,300	0	0	48,300	0	48,300
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,021,772	22,122	0	3,043,894	0	3,043,894
経常増減差額（7）=（3）+（6）	833,624	-3,196,835	0	-2,363,211	0	-2,363,211
収益						
施設整備等補助金収益	2,300,700			2,300,700		2,300,700
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				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		4,146,535		4,146,535	4,146,535	4,146,535
サービス区分間繰入金収益				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				0		0
特別収益計（8）	2,300,700	4,146,535	0	6,447,235	4,146,535	2,300,700
費用						
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	6,556			6,556		6,556
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	2,300,700			2,300,700		2,300,700
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,146,535			4,146,535	4,146,535	4,146,535
サービス区分間繰入金費用				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）	6,453,791	0	0	6,453,791	4,146,535	2,307,256
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,153,091	4,146,535	0	-6,556	0	-6,556
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,319,467	949,700	0	-2,369,767	0	-2,369,767
前期繰越活動増減差額（12）	322,542,055	14,555,073		337,097,128		337,097,128
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	319,222,588	15,504,773	0	334,727,361	0	334,727,361
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）	319,222,588	15,504,773	0	334,727,361	0	334,727,361