

公益事業 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		障害者就業・生活支援センター事業	その他の福祉事業	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
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	19,928,594	2,992,960	22,921,554		22,921,554
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	19,928,594	2,992,960	22,921,554	0	22,921,554
	費用					
	人件費	19,956,710	2,420,642	22,377,352		22,377,352
	事業費	738,057	543,120	1,281,177		1,281,177
	事務費	2,280,899	201,083	2,481,982		2,481,982
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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）	22,975,666	3,164,845	26,140,511	0	26,140,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,047,072	-171,885	-3,218,957	0	-3,218,957	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	60	12	72		72
	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		22,050	22,050		22,050
	サービス活動外収益計（4）	60	22,062	22,122	0	22,122
	費用					
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60	22,062	22,122	0	22,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,047,012	-149,823	-3,196,835	0	-3,196,835	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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	4,000,000	146,535	4,146,535		4,146,535
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	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
	拠点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）	4,000,000	146,535	4,146,535	0	4,146,535
	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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
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	
拠点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）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,000,000	146,535	4,146,535	0	4,146,535	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	952,988	-3,288	949,700	0	949,700	
前期繰越活動増減差額（12）	14,312,910	242,163	14,555,073		14,555,073	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,265,978	238,875	15,504,853	0	15,504,853	
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）	15,265,978	238,875	15,504,853	0	15,504,853	