

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	就労支援事業収益	40,657,340			40,657,340		40,657,340
	障害福祉サービス等事業収益	360,656,456	51,385,300		412,041,756		412,041,756
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益		920,000		920,000		920,000
	その他の事業収入				0		0
	運営費収入				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	827,000			827,000		827,000
	サービス活動収益計（1）	402,140,796	52,305,300	0	454,446,096	0	454,446,096
	人件費	207,862,869	30,670,775		238,533,644		238,533,644
	事業費	64,168,979	347,530		64,516,509		64,516,509
	事務費	36,378,201	16,874,607		53,252,808		53,252,808
	就労支援事業費用	32,853,628			32,853,628		32,853,628
	減価償却費	30,403,974			30,403,974		30,403,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,802,024			-11,802,024		-11,802,024	
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）	359,865,627	47,892,912	0	407,758,539	0	407,758,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,275,169	4,412,388	0	46,687,557	0	46,687,557	
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	5,487			5,487		5,487
	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	6,636,435	581,582		7,218,017		7,218,017
	サービス活動外収益計（4）	6,641,922	581,582	0	7,223,504	0	7,223,504
	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）	6,641,922	581,582	0	7,223,504	0	7,223,504	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,917,091	4,993,970	0	53,911,061	0	53,911,061	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,955,520			4,955,520		4,955,520
	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				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）	4,955,520	0	0	4,955,520	0	4,955,520
	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	42,941			42,941		42,941
	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	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	209,290,445	11,865,994		221,156,439		221,156,439	
特別費用計（9）	209,333,386	11,865,994	0	221,199,380	0	221,199,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-204,377,866	-11,865,994	0	-216,243,860	0	-216,243,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-155,460,775	-6,872,024	0	-162,332,799	0	-162,332,799	
前期繰越活動増減差額（12）	767,624,383	48,429,388		816,053,771		816,053,771	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	612,163,608	41,557,364	0	653,720,972	0	653,720,972	
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）	612,163,608	41,557,364	0	653,720,972	0	653,720,972	