

社会福祉事業 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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人本部, サブセンター本部, サブセンター, 事業部(1)本部, 中心店舗, サブセンター本部, サブセンター本部, サブセンター本部, サブセンター本部, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various financial items like 経費, 収入, and 繰越金, with numerical values for each category.

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		県南就業・生活支援セン	受託事業	横手就業・生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,360,957	8,788,150	16,236,193	51,385,300		51,385,300
	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
	経費寄附金収入				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	26,360,957	9,708,150	16,236,193	52,305,300	0	52,305,300
	人件費	17,049,638	3,982,557	9,638,580	30,670,775		30,670,775
	事業費		347,530		347,530		347,530
	事務費	9,312,778	197,491	7,364,338	16,874,607		16,874,607
	就労支援事業費用				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	
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）	26,362,416	4,527,578	17,002,918	47,892,912	0	47,892,912	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,459	5,180,572	-766,725	4,412,388	0	4,412,388	
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				0		0
	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	574,726	6,856		581,582		581,582
	サービス活動外収益計（4）	574,726	6,856	0	581,582	0	581,582
	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）	574,726	6,856	0	581,582	0	581,582	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	573,267	5,187,428	-766,725	4,993,970	0	4,993,970	
特別増減の部	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				0		0
	拠点区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	1,100,000		500,000	1,600,000	1,600,000	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		11,865,994		11,865,994		11,865,994	
特別費用計（9）	1,100,000	11,865,994	500,000	13,465,994	1,600,000	11,865,994	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,100,000	-11,865,994	-500,000	-13,465,994	-1,600,000	-11,865,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-526,733	-6,678,566	-1,266,725	-8,472,024	-1,600,000	-6,872,024	
前期繰越活動増減差額（12）	10,763,769	38,531,325	-865,706	48,429,388		48,429,388	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,237,036	31,852,759	-2,132,431	39,957,364	-1,600,000	41,557,364	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金増立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,237,036	31,852,759	-2,132,431	39,957,364	-1,600,000	41,557,364	