

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,851,720		4,851,720	△2,620	4,849,100	
	障害福祉サービス等事業収益	266,879,930		266,879,930		266,879,930	
	その他事業収益		26,259,000	26,259,000		26,259,000	
	経常経費寄附金収益	538,400		538,400		538,400	
	サービス活動収益計 (1)	272,270,050	26,259,000	298,529,050	△2,620	298,526,430	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	175,163,983	21,370,700	196,534,683		196,534,683	
	事業費	31,279,906		31,279,906		31,279,906	
	事務費	54,080,693	3,818,437	57,899,130	△2,620	57,896,510	
	就労支援事業費用	5,368,430		5,368,430		5,368,430	
	減価償却費	18,694,977	146,576	18,841,553		18,841,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,062,027		△18,062,027		△18,062,027	
	サービス活動費用計 (2)	266,525,962	25,335,713	291,861,675	△2,620	291,859,055	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,744,088	923,287	6,667,375		6,667,375	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	41,368	673	42,041		42,041	
	その他のサービス活動外収益	5,192,611	33,020	5,225,631		5,225,631	
	サービス活動外収益計 (4)	5,233,979	33,693	5,267,672		5,267,672	
サービス活動増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,685,598		3,685,598		3,685,598	
	サービス活動外費用計 (5)	3,685,598		3,685,598		3,685,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,381	33,693	1,582,074		1,582,074	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,292,469	956,980	8,249,449		8,249,449	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,903,000		9,903,000		9,903,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	△500,000		
	特別収益計 (8)	10,403,000		10,403,000	△500,000	9,903,000	
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	313,413		313,413		313,413	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,903,000		9,903,000		9,903,000	
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000		
	その他の特別損失	542,445		542,445		542,445	
	特別費用計 (9)	10,758,858	500,000	11,258,858	△500,000	10,758,858	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△355,858	△500,000	△855,858		△855,858	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,936,611	456,980	7,393,591		7,393,591	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,163,609	1,278,175	138,441,784		138,441,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,100,220	1,735,155	145,835,375		145,835,375	
活動増減の部	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額	114,100,220	1,735,155	115,835,375		115,835,375	