

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	収益						
	寄付金収益	153,792			153,792		153,792
	就労支援事業収益	67,000,762			67,000,762		67,000,762
	障害福祉サービス等事業収益	493,170,884			493,170,884		493,170,884
	サービス活動収益計（1）	560,325,438	0	0	560,325,438	0	560,325,438
	費用						
	人件費	301,691,470			301,691,470		301,691,470
	事業費	26,873,322			26,873,322		26,873,322
	事務費	114,634,951			114,634,951		114,634,951
	就労支援事業費用	92,490,977			92,490,977		92,490,977
減価償却費	16,932,435			16,932,435		16,932,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,418,873			-7,418,873		-7,418,873	
サービス活動費用計（2）	545,204,282	0	0	545,204,282	0	545,204,282	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,121,156	0	0	15,121,156	0	15,121,156	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	42,000			42,000		42,000
	受取利息配当金収益	1,077			1,077		1,077
	その他のサービス活動外収益	927,331			927,331		927,331
	サービス活動外収益計（4）	970,408	0	0	970,408	0	970,408
	費用						
支払利息	2,916,103			2,916,103		2,916,103	
その他のサービス活動外費用	12,050			12,050		12,050	
サービス活動外費用計（5）	2,928,153	0	0	2,928,153	0	2,928,153	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,957,745	0	0	-1,957,745	0	-1,957,745	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,163,411	0	0	13,163,411	0	13,163,411	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	344,730			344,730		344,730
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	過年度損益修正益	1,122,133			1,122,133		1,122,133
	特別収益計（8）	2,466,863	0	0	2,466,863	0	2,466,863
	費用						
	基本金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	344,730			344,730		344,730
	過年度損益修正損				0		0
特別費用計（9）	1,344,731	0	0	1,344,731	0	1,344,731	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,122,132	0	0	1,122,132	0	1,122,132	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,285,543	0	0	14,285,543	0	14,285,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,936,423			87,936,423		87,936,423
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,221,966	0	0	102,221,966	0	102,221,966
	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）	102,221,966	0	0	102,221,966	0	102,221,966