

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						
	就労支援事業収益	23,009,321			23,009,321		23,009,321
	障害福祉サービス等事業収益	443,016,975			443,016,975		443,016,975
	経常経費寄附金収益				0		0
	寄附金収益	3,994,499			3,994,499		3,994,499
	経常経費補助金収益	460,000	3,176,094		3,636,094		3,636,094
	受託金収益		28,984,514		28,984,514		28,984,514
	事業収益		142,790		142,790		142,790
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	470,480,795	32,303,398	0	502,784,193	0	502,784,193
費用	人件費	328,228,273	31,410,959		359,639,232		359,639,232
	事業費	44,978,228	1,443,777		46,422,005		46,422,005
	事務費	27,650,858	1,914,395		29,565,253		29,565,253
	就労支援事業費用	23,201,081			23,201,081		23,201,081
	減価償却費	22,441,644			22,441,644		22,441,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,195,590			-12,195,590		-12,195,590
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	434,304,494	34,769,131	0	469,073,625	0	469,073,625
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,176,301	-2,465,733	0	33,710,568	0	33,710,568
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益			369		113,435		113,435
その他のサービス活動外収益		7,134,846	136,228		7,271,074		7,271,074
サービス活動外収益計（4）		7,247,912	136,597	0	7,384,509	0	7,384,509
費用							
支払利息				81,765		81,765	
その他のサービス活動外費用	4,278,232			4,278,232		4,278,232	
サービス活動外費用計（5）	4,359,997	0	0	4,359,997	0	4,359,997	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,887,915	136,597	0	3,024,512	0	3,024,512	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,064,216	-2,329,136	0	36,735,080	0	36,735,080	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,164,000	400,000		5,564,000		5,564,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	111,240			111,240		111,240
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	79,200			79,200		79,200
	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）	5,354,440	400,000	0	5,754,440	0	5,754,440
	費用						
固定資産売却損・処分損	255,047			255,047		255,047	
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	5,164,000			5,164,000		5,164,000	
事業区分間繰入金費用		79,200		79,200		79,200	
事業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）	5,419,047	79,200	0	5,498,247	0	5,498,247	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,607	320,800	0	256,193	0	256,193	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,999,609	-2,008,336	0	36,991,273	0	36,991,273	
前期繰越活動増減差額（12）	280,286,059	6,214,605		286,500,664		286,500,664	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	319,285,668	4,206,269	0	323,491,937	0	323,491,937	
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）	9,900,000			9,900,000		9,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	309,385,668	4,206,269	0	313,591,937	0	313,591,937	