

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
収益						
就労支援事業収益	45,387,319			45,387,319		41,784,201
障害福祉サービス等事業収益	447,530,704	16,420,500		463,951,204	3,603,118	463,951,204
経常経費寄附金収益	6,974,859			6,974,859		6,974,859
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	499,892,882	16,420,500	0	516,313,382	3,603,118	512,710,264
費用						
人件費	380,453,664	13,672,118		394,125,782		394,125,782
事業費	61,232,066	2,206,746		63,438,812	9,507,573	53,931,239
事務費	16,914,597	230,238		17,144,835		17,144,835
就労支援事業費用	46,520,457			46,520,457	193,725	46,326,732
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	20,599,465	67,598		20,667,063		20,667,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,311,418			-11,311,418		-11,311,418
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用		90,000		90,000		90,000
サービス活動費用計（2）	514,408,831	16,266,700	0	530,675,531	9,701,298	520,974,233
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,515,949	153,800	0	-14,362,149	-6,098,180	-8,263,969
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	618	31		649		649
その他のサービス活動外収益	7,488,568	255,600		7,744,168	6,650,585	1,093,583
サービス活動外収益計（4）	7,489,186	255,631	0	7,744,817	6,650,585	1,094,232
費用						
支払利息	264,799			264,799		264,799
その他のサービス活動外費用	3,478,171	255,500		3,733,671	552,405	3,181,266
サービス活動外費用計（5）	3,742,970	255,500	0	3,998,470	552,405	3,446,065
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,746,216	131	0	3,746,347	6,098,180	-2,351,833
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,769,733	153,931	0	-10,615,802	0	-10,615,802
特別増減						
収益						
施設整備等補助金収益	4,640,112			4,640,112		4,640,112
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	999			999		999
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）	4,641,111	0	0	4,641,111	0	4,641,111
費用						
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	3,695			3,695		3,695
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				0		0
特別費用計（9）	3,695	0	0	3,695	0	3,695
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,637,416	0	0	4,637,416	0	4,637,416
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,132,317	153,931	0	-5,978,386	0	-5,978,386
前期繰越活動増減差額（12）	144,543,776	703,079		145,246,855		145,246,855
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	138,411,459	857,010	0	139,268,469	0	139,268,469
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）	138,411,459	857,010	0	139,268,469	0	139,268,469