

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	就労支援事業収益	56,374,037			56,374,037	0	56,374,037
	障害福祉サービス等事業収益	318,456,986			318,456,986	0	318,456,986
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000	0	60,000
	サービス活動収益計（1）	374,891,023	0	0	374,891,023	0	374,891,023
	人件費	181,844,303			181,844,303	0	181,844,303
	事業費	38,356,867			38,356,867	0	38,356,867
	事務費	36,919,363			36,919,363	0	36,919,363
	就労支援事業費用	60,696,836			60,696,836	0	60,696,836
	減価償却費	19,133,153			19,133,153	0	19,133,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,226			-9,168,226	0	-9,168,226
徴収不能額	85,265			85,265	0	85,265	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	327,867,561	0	0	327,867,561	0	327,867,561	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,023,462	0	0	47,023,462	0	47,023,462	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	346,598			346,598	0	346,598
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,149,963			4,149,963	0	4,149,963
	サービス活動外収益計（4）	4,496,561	0	0	4,496,561	0	4,496,561
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損	0			0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0	
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,366,390			1,366,390	0	1,366,390	
サービス活動外費用計（5）	1,366,390	0	0	1,366,390	0	1,366,390	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,130,171	0	0	3,130,171	0	3,130,171	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,153,633	0	0	50,153,633	0	50,153,633	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,715,220			26,715,220	0	26,715,220
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	26,715,220	0	0	26,715,220	0	26,715,220
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,433,466			10,433,466	0	10,433,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,581,222			-7,581,222	0	-7,581,222	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,715,220			26,715,220	0	26,715,220	
災害損失	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	29,567,464	0	0	29,567,464	0	29,567,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,852,244	0	0	-2,852,244	0	-2,852,244	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,301,389	0	0	47,301,389	0	47,301,389	
前期繰越活動増減差額（12）	462,708,230			462,708,230	0	462,708,230	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	510,009,619	0	0	510,009,619	0	510,009,619	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	510,009,619	0	0	510,009,619	0	510,009,619	