

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	6,353,240			6,353,240		6,353,240
	障害福祉サービス等事業収益	132,156,901			132,156,901		132,156,901
	公益事業収益		4,885,079		4,885,079		4,885,079
	経常経費寄附金収益	56,000			56,000		56,000
	サービス活動収益計（1）	138,566,141	4,885,079	0	143,451,220	0	143,451,220
	人件費	91,731,289	2,059,240		93,790,529		93,790,529
	事業費	9,720,035	220,069		9,940,104		9,940,104
	事務費	9,700,554	57,862		9,758,416		9,758,416
	就労支援事業費用	6,346,439			6,346,439		6,346,439
	利用者負担軽減額	1,941,300			1,941,300		1,941,300
減価償却費	10,470,271			10,470,271		10,470,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,663,101			-5,663,101		-5,663,101	
サービス活動費用計（2）	124,246,787	2,337,171	0	126,583,958	0	126,583,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,319,354	2,547,908	0	16,867,262	0	16,867,262	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,397			4,397		4,397
	受取利息配当金収益	5,802	43		5,845		5,845
	その他のサービス活動外収益	3,061,157			3,061,157		3,061,157
	サービス活動外収益計（4）	3,071,356	43	0	3,071,399	0	3,071,399
	支払利息	443,995			443,995		443,995
	その他のサービス活動外費用	1,918,050			1,918,050		1,918,050
サービス活動外費用計（5）	2,362,045	0	0	2,362,045	0	2,362,045	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	709,311	43	0	709,354	0	709,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,028,665	2,547,951	0	17,576,616	0	17,576,616	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,081,700			1,081,700		1,081,700
	事業区分間繰入金収益	303,000			303,000	303,000	0
	特別収益計（8）	1,384,700	0	0	1,384,700	303,000	1,081,700
	事業区分間繰入金費用		297,000		297,000	303,000	-6,000
特別費用計（9）	0	297,000	0	297,000	303,000	-6,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,384,700	-297,000	0	1,087,700	0	1,087,700	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,413,365	2,250,951	0	18,664,316	0	18,664,316	
前期繰越活動増減差額（12）	18,043,388	3,711,498		21,754,886		21,754,886	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,456,753	5,962,449	0	40,419,202	0	40,419,202	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	43			43		43	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,456,710	5,962,449	0	50,419,159	0	50,419,159	