

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	9,970,090		9,970,090		9,970,090
	障害福祉サービス等事業収益	269,376,956	22,462,760	291,839,716		291,839,716
	経常経費寄附金収益	536,288		536,288		536,288
	その他の収益	569,187		569,187		569,187
	サービス活動収益計(1)	280,452,521	22,462,760	302,915,281		302,915,281
	費用					
	人件費	191,816,020	22,461,526	214,277,546		214,277,546
	事業費	37,935,641	1,139,435	39,075,076		39,075,076
	事務費	39,416,149	3,058,037	42,474,186		42,474,186
就労支援事業費用	12,597,565		12,597,565		12,597,565	
減価償却費	27,567,215		27,567,215		27,567,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,310,922		△ 22,310,922		△ 22,310,922	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,400		2,300,400		2,300,400	
サービス活動費用計(2)	289,322,068	26,658,998	315,981,066		315,981,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,869,547	△ 4,196,238	△ 13,065,785		△ 13,065,785	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	96,600		96,600		96,600
	受取利息配当金収益	58,572	1,600	60,172		60,172
	その他のサービス活動外収益	3,085,022	38,550	3,123,572		3,123,572
	サービス活動外収益計(4)	3,240,194	40,150	3,280,344		3,280,344
	費用					
	支払利息	96,600		96,600		96,600
	サービス活動外費用計(5)	96,600		96,600		96,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,143,594	40,150	3,183,744		3,183,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,725,953	△ 4,156,088	△ 9,882,041		△ 9,882,041
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,750,400		4,750,400		4,750,400
	固定資産売却益	136,939		136,939		136,939
	事業区分間繰入金収益	798,164	3,420,698	4,218,862	△ 4,218,862	0
	特別収益計(8)	5,685,503	3,420,698	9,106,201	△ 4,218,862	4,887,339
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17,471		17,471		17,471
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金費用	3,420,698	798,164	4,218,862	△ 4,218,862	0
	特別費用計(9)	5,888,169	798,164	6,686,333	△ 4,218,862	2,467,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 202,666	2,622,534	2,419,868	0	2,419,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,928,619	△ 1,533,554	△ 7,462,173	0	△ 7,462,173	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	328,470,674	16,088,627	344,559,301		344,559,301	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,542,055	14,555,073	337,097,128	0	337,097,128	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,542,055	14,555,073	337,097,128	0	337,097,128	