

平成28年 5月 29日

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

第2号の2様式
(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	19,156,059		19,156,059		19,156,059
		障害福祉サービス等事業収益	332,379,485	22,261,120	354,640,605		354,640,605
		その他の事業収益	14,559,338	850,000	15,409,338		15,409,338
		その他の収益	281,223		281,223		281,223
		経常経費寄附金収益	1,756,000	76,000	1,832,000		1,832,000
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		368,132,105	23,187,120	391,319,225		391,319,225
	費用	人件費	226,338,584	14,636,788	240,975,372		240,975,372
		事業費	28,704,454	1,219,473	29,923,927		29,923,927
		事務費	41,443,177	2,459,800	43,902,977		43,902,977
		就労支援事業費用	17,497,588		17,497,588		17,497,588
		その他の費用					
		減価償却費	16,296,444	196,255	16,492,699		16,492,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,316,760		-7,316,760		-7,316,760
サービス活動費用計(2)		322,963,487	18,512,316	341,475,803		341,475,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,168,618	4,674,804	49,843,422		49,843,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,050		127,050		127,050
		受取利息配当金収益	91,939	5,901	97,840		97,840
		その他のサービス活動外収益	7,508,246	60,000	7,568,246		7,568,246
		サービス活動外収益計(4)	7,727,235	65,901	7,793,136		7,793,136
	費用	支払利息	925,731		925,731		925,731
		その他のサービス活動外費用	2,661,224		2,661,224		2,661,224
サービス活動外費用計(5)		3,586,955		3,586,955		3,586,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,140,280	65,901	4,206,181		4,206,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,308,898	4,740,705	54,049,603		54,049,603	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益					
		固定資産受贈額	2,986,600		2,986,600		2,986,600
		事業区分間繰入金収益	1,627,711		1,627,711	-1,627,711	
		拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)		4,614,311		4,614,311	-1,627,711	2,986,600
	費用	固定資産売却損・処分損	152,007	1	152,008		152,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,986,600		2,986,600		2,986,600
		事業区分間繰入金費用		1,627,711	1,627,711	-1,627,711	
		拠点区分間繰入金費用					
		その他の特別損失	4,558,931		4,558,931		4,558,931
特別費用計(9)		7,697,538	1,627,712	9,325,250	-1,627,711	7,697,539	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,083,227	-1,627,712	-4,710,939		-4,710,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,225,671	3,112,993	49,338,664		49,338,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,476,091	9,183,053	87,659,144		87,659,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,701,762	12,296,046	136,997,808		136,997,808	
	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)	39,000,000		39,000,000		39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,701,762	12,296,046	97,997,808		97,997,808