

平成29年 6月3日

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

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	19,661,197		19,661,197		19,661,197
		障害福祉サービス等事業収益	337,360,956	22,052,260	359,413,216		359,413,216
		その他の事業収益	8,601,400	795,771	9,397,171		9,397,171
		その他の収益	604,932	20,000	624,932		624,932
		経常経費寄附金収益	413,458	124,173	537,631		537,631
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		366,641,943	22,992,204	389,634,147		389,634,147
	費用	人件費	239,197,057	17,702,534	256,899,591		256,899,591
		事業費	27,787,464	1,565,367	29,352,831		29,352,831
		事務費	38,975,555	2,666,199	41,641,754		41,641,754
		就労支援事業費用	20,323,576		20,323,576		20,323,576
		その他の費用					
		減価償却費	17,364,934	294,525	17,659,459		17,659,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,603,537		-7,603,537		-7,603,537
徴収不能額		13,160		13,160		13,160	
サービス活動費用計(2)		336,058,209	22,228,625	358,286,834		358,286,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,583,734	763,579	31,347,313		31,347,313	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,320		47,320		47,320
		受取利息配当金収益	83,633	2,838	86,471		86,471
		その他のサービス活動外収益	7,345,274	60,000	7,405,274		7,405,274
		サービス活動外収益計(4)	7,476,227	62,838	7,539,065		7,539,065
	費用	支払利息	822,732		822,732		822,732
		その他のサービス活動外費用	6,038,969		6,038,969		6,038,969
サービス活動外費用計(5)		6,861,701		6,861,701		6,861,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,526	62,838	677,364		677,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,198,260	826,417	32,024,677		32,024,677	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	290,000		290,000		290,000
		施設整備等補助金収益	829,720		829,720		829,720
		固定資産売却益	39,999	10,000	49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益	1,377,144		1,377,144	-1,377,144	
		拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)		2,536,863	10,000	2,546,863	-1,377,144	1,169,719
	費用	固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		事業区分間繰入金費用		1,377,144	1,377,144	-1,377,144	
		拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失							
特別費用計(9)			1,377,144	1,377,144	-1,377,144		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,536,863	-1,367,144	1,169,719		1,169,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,735,123	-540,727	33,194,396		33,194,396	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		85,701,762	12,296,046	97,997,808		97,997,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,436,885	11,755,319	131,192,204		131,192,204
	基本金取崩額(14)						
	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)		11,000,000		11,000,000		11,000,000

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,436,885	11,755,319	130,192,204	130,192,204
---	------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------