

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	281,076,581			281,076,581		281,076,581
	障害福祉サービス等事業収益	129,234,484			129,234,484		129,234,484
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	雑収益				0		0
	退職給付引当金戻入	532,947			532,947		532,947
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	410,844,012	0	0	410,844,012	0	410,844,012
	人件費	58,181,422			58,181,422		58,181,422
事業費	16,794,221			16,794,221		16,794,221	
事務費	26,112,879			26,112,879		26,112,879	
就労支援事業費用	260,168,961			260,168,961		260,168,961	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
退職給付引当金繰入	645,583			645,583		645,583	
減価償却費	6,993,138			6,993,138		6,993,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,401,420			-1,401,420		-1,401,420	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	367,494,784	0	0	367,494,784	0	367,494,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,349,228	0	0	43,349,228	0	43,349,228	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,019			10,019		10,019
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	20,116,670			20,116,670		20,116,670
	サービス活動外収益計（4）	20,126,689	0	0	20,126,689	0	20,126,689
	支払利息	1,375,893			1,375,893		1,375,893
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	814,536			814,536		814,536
サービス活動外費用計（5）	2,190,429	0	0	2,190,429	0	2,190,429	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,936,260	0	0	17,936,260	0	17,936,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,285,488	0	0	61,285,488	0	61,285,488	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,600,000			4,600,000		4,600,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産増額				0		0
	固定資産売却益	1,364,089			1,364,089		1,364,089
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,964,089	0	0	5,964,089	0	5,964,089
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1,154,988			1,154,988		1,154,988
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金返還額				0		0	
サービス区分繰入費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000			4,600,000		4,600,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,754,988	0	0	5,754,988	0	5,754,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	209,101	0	0	209,101	0	209,101	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,494,589	0	0	61,494,589	0	61,494,589	
前期繰越活動増減差額（12）	201,415,993			201,415,993		201,415,993	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	262,910,582	0	0	262,910,582	0	262,910,582	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,910,582	0	0	262,910,582	0	262,910,582	