

社会福祉事業 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 | 障害福祉サービス事業 マルブック | 通所介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 |
| 退職給与引当金戻入 | 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 | 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 | 26,102,079 | 10,800 | 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） | 367,483,984 | 10,800 | 367,494,784 | 0 | 367,494,784 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 43,360,028 | -10,800 | 43,349,228 | 0 | 43,349,228 |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 10,017 | 2 | 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） | 20,126,687 | 2 | 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 | 2,190,429 | 0 | 2,190,429 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 17,936,258 | 2 | 17,936,260 | 0 | 17,936,260 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 61,296,286 | -10,798 | 61,285,488 | 0 | 61,285,488 |
| 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 |
| 固定資産受贈額 | | | 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 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 250,455 | 9,312,519 | 9,562,974 | 9,562,974 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| 拠点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） | 6,214,544 | 9,312,519 | 15,527,063 | 9,562,974 | 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 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,312,519 | 250,455 | 9,562,974 | 9,562,974 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 |
| 拠点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） | 15,067,507 | 250,455 | 15,317,962 | 9,562,974 | 5,754,988 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -8,852,963 | 9,062,064 | 209,101 | 0 | 209,101 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 52,443,323 | 9,051,266 | 61,494,589 | 0 | 61,494,589 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 210,467,259 | -9,051,266 | 201,415,993 | | 201,415,993 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 262,910,582 | 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 | 262,910,582 | 0 | 262,910,582 |