

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
就労支援事業収益	15,355,651			15,355,651		15,355,651
障害福祉サービス等事業収益	534,798,338			534,798,338		534,798,338
○事業収益				0		0
○収益				0		0
経常経費寄附金収益	180,408			180,408		180,408
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	550,334,397	0	0	550,334,397	0	550,334,397
人件費	375,265,354			375,265,354		375,265,354
事業費	66,271,642			66,271,642		66,271,642
事務費	32,013,833			32,013,833		32,013,833
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
就労支援事業費用	14,311,498			14,311,498		14,311,498
授産事業費用				0		0
○費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	25,730,955			25,730,955		25,730,955
その他の費用	-8,064,916			-8,064,916		-8,064,916
				0		0
				0		0
				0		0
サービス活動費用計（2）	505,528,366	0	0	505,528,366	0	505,528,366
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,806,031	0	0	44,806,031	0	44,806,031
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,723			3,723		3,723
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	3,293,447			3,293,447		3,293,447
サービス活動外収益計（4）	3,297,170	0	0	3,297,170	0	3,297,170
支払利息	793,092			793,092		793,092
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	793,092	0	0	793,092	0	793,092
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,078	0	0	2,504,078	0	2,504,078
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,310,109	0	0	47,310,109	0	47,310,109
施設整備等補助金収益	2,907,000			2,907,000		2,907,000
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				0		0
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
その他の特別収益				0		0
				0		0
				0		0
特別収益計（8）	2,907,000	0	0	2,907,000	0	2,907,000
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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	2,907,000			2,907,000		2,907,000
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
				0		0
				0		0
				0		0
特別費用計（9）	2,907,000	0	0	2,907,000	0	2,907,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,310,109	0	0	47,310,109	0	47,310,109
前期繰越活動増減差額（12）	347,767,729			347,767,729		347,767,729
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,077,838	0	0	395,077,838	0	395,077,838
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）	1,006			1,006		1,006
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,076,832	0	0	395,076,832	0	395,076,832