

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

(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					
	介護保険事業収益	4,435,000		4,435,000		4,435,000
	就労支援事業収益	22,929,852		22,929,852	△ 2,500	22,927,352
	障害福祉サービス等事業収益	339,069,601	16,441,742	355,511,343		355,511,343
	指定管理者事業収益	5,800,000		5,800,000		5,800,000
	経常経費寄附金収益	3,448,380		3,448,380		3,448,380
	サービス活動収益計(1)	375,682,833	16,441,742	392,124,575	△ 2,500	392,122,075
	費用					
	人件費	255,855,617	14,089,855	269,945,472		269,945,472
	事業費	51,577,427	1,127,381	52,704,808		52,704,808
事務費	23,292,120	1,804,506	25,096,626	△ 2,500	25,094,126	
就労支援事業費用	23,478,757		23,478,757		23,478,757	
減価償却費	13,928,053		13,928,053		13,928,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,807,329		△ 8,807,329		△ 8,807,329	
サービス活動費用計(2)	359,324,645	17,021,742	376,346,387	△ 2,500	376,343,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,358,188	△ 580,000	15,778,188	0	15,778,188	
サービス活動外の増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	70,000		70,000		70,000
	受取利息配当金収益	14,133	1,465	15,598		15,598
	その他のサービス活動外収益	4,408,611		4,408,611		4,408,611
	サービス活動外収益計(4)	4,492,744	1,465	4,494,209		4,494,209
	費用					
	支払利息	479,710		479,710		479,710
	その他のサービス活動外費用	3,625,666		3,625,666		3,625,666
	サービス活動外費用計(5)	4,105,376		4,105,376		4,105,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,368	1,465	388,833		388,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,745,556	△ 578,535	16,167,021	0	16,167,021	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,670,000		1,670,000		1,670,000
	固定資産受贈額	6,600,000		6,600,000		6,600,000
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
	特別収益計(8)	20,270,000	12,000,000	32,270,000	△ 24,000,000	8,270,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000		1,670,000		1,670,000
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
	その他の特別損失	7,571,023		7,571,023		7,571,023
特別費用計(9)	21,241,026	12,000,000	33,241,026	△ 24,000,000	9,241,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 971,026	0	△ 971,026	0	△ 971,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,774,530	△ 578,535	15,195,995	0	15,195,995	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	115,111,124	66,503	115,177,627		115,177,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,885,654	△ 512,032	130,373,622	0	130,373,622
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,885,654	△ 512,032	130,373,622	0	130,373,622