

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,152,053		15,152,053		15,152,053	
		障害福祉サービス等事業収益	697,619,137	19,517,000	717,136,137		717,136,137	
		その他の事業収益	100,000		25,746,727		25,746,727	
		経常経費寄附金収益	57,833,625	8,000,000	65,833,625		65,833,625	
		サービス活動収益計(1)	770,704,815	27,517,000	25,646,727	823,868,542		823,868,542
	費	人件費	492,423,430	15,351,291	6,611,477	514,386,198		514,386,198
		事業費	76,600,698	11,390,616	7,474,452	95,465,766		95,465,766
		事務費	69,264,070	4,086,753	5,343,978	78,694,801		78,694,801
		就労支援事業費用	15,152,053		15,152,053			15,152,053
		減価償却費	40,019,259	827,811	10,010,250	50,857,320		50,857,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,584,372		-2,621,617	-19,205,989		-19,205,989	
	サービス活動費用計(2)	676,875,138	31,656,471	26,818,540	735,350,149		735,350,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,829,677	-4,139,471	-1,171,813	88,518,393		88,518,393	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,171,037	61,801	284	1,233,122		1,233,122
		その他のサービス活動外収益	14,639,176	4,013,926	303,335	18,956,437		18,956,437
		サービス活動外収益計(4)	15,810,213	4,075,727	303,619	20,189,559		20,189,559
	費	その他のサービス活動外費用	4,818,321			4,818,321		4,818,321
		サービス活動外費用計(5)	4,818,321			4,818,321		4,818,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,892	4,075,727	303,619	15,371,238		15,371,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,821,569	-63,744	-868,194	103,889,631		103,889,631	
特別増減の部	取	繰越剰余金等補助金収益	1,367,000			1,367,000		1,367,000
		事業区分間繰入金収益		34,679		34,679	-34,679	
		その他の特別収益	2,423,124	2,500,000		4,923,124		4,923,124
		特別収益計(8)	3,790,124	2,534,679		6,324,803	-34,679	6,290,124
	費	固定資産売却損・処分損	5			5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,367,000			1,367,000		1,367,000
	事業区分間繰入金費用	34,679			34,679	-34,679		
	特別費用計(9)	1,401,684			1,401,684	-34,679	1,367,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,388,440	2,534,679		4,923,119		4,923,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,210,009	2,470,935	-868,194	108,812,750		108,812,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318,696,393	8,200,821	46,184,669	373,081,793		373,081,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,906,312	10,671,766	45,316,475	481,894,543		481,894,543
		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)	108,587,105	2,561,557		111,148,662		111,148,662
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,319,207	8,110,199	45,316,475	380,745,881		380,745,881