

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
サービス収益						
就労支援事業収益	5,117,651			5,117,651	0	5,117,651
障害福祉サービス等事業収益	157,953,601			157,953,601	0	157,953,601
経常経費寄附金収益	283,000			283,000	0	283,000
サービス活動収益計（1）	163,354,252	0	0	163,354,252	0	163,354,252
サービス活動費用						
人件費	88,744,666			88,744,666	0	88,744,666
事業費	23,121,230			23,121,230	0	23,121,230
事務費	12,838,670			12,838,670	0	12,838,670
就労支援事業費用	7,106,032			7,106,032	0	7,106,032
減価償却費	13,672,499			13,672,499	0	13,672,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,183,609			-4,183,609	0	-4,183,609
サービス活動費用計（2）	141,299,488	0	0	141,299,488	0	141,299,488
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,054,764	0	0	22,054,764	0	22,054,764
サービス外収益						
受取利息配当金収益	398			398	0	398
その他のサービス活動外収益	2,456,327			2,456,327	0	2,456,327
サービス活動外収益計（4）	2,456,725	0	0	2,456,725	0	2,456,725
サービス外費用						
支払利息	1,270,214			1,270,214	0	1,270,214
その他のサービス活動外費用	1,199,516			1,199,516	0	1,199,516
サービス活動外費用計（5）	2,469,730	0	0	2,469,730	0	2,469,730
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,005	0	0	-13,005	0	-13,005
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,041,759	0	0	22,041,759	0	22,041,759
特別増減差額						
施設整備等補助金収益	1,636,000			1,636,000	0	1,636,000
特別収益計（8）	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
特別費用						
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,636,000			1,636,000	0	1,636,000
特別費用計（9）	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
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）	22,041,759	0	0	22,041,759	0	22,041,759
前期繰越活動増減差額（12）	83,845,680			83,845,680	0	83,845,680
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,887,439	0	0	105,887,439	0	105,887,439
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,887,439	0	0	105,887,439	0	105,887,439