

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,333,805			4,333,805		4,333,805
	就労支援事業収益	8,677,125			8,677,125		8,677,125
	障害福祉サービス等事業収益	234,537,638	1,613,958		236,151,596		236,151,596
	○事業収益	300,000			300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	10,588,299			10,588,299		10,588,299
	その他の収益	30,700			30,700		30,700
	サービス活動収益計（1）	258,467,567	1,613,958	0	260,081,525	0	260,081,525
	人件費	194,363,817	1,044,127		195,407,944		195,407,944
	事業費	19,913,937	814,220		20,728,157		20,728,157
	事務費	24,148,395	636,413		24,784,808		24,784,808
就労支援事業費用	7,541,368			7,541,368		7,541,368	
減価償却費	2,012,310	1,114,552		3,126,862		3,126,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500			-212,500		-212,500	
サービス活動費用計（2）	247,767,327	3,609,312	0	251,376,639	0	251,376,639	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,700,240	-1,995,354	0	8,704,886	0	8,704,886	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	282	7		289		289
	その他のサービス活動外収益	3,192,151	7,692		3,199,843		3,199,843
	サービス活動外収益計（4）	3,192,433	7,699	0	3,200,132	0	3,200,132
	支払利息	54,453			54,453		54,453
	その他のサービス活動外費用	4,639			4,639		4,639
	サービス活動外費用計（5）	59,092	0	0	59,092	0	59,092
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,133,341	7,699	0	3,141,040	0	3,141,040
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	13,833,581	-1,987,655	0	11,845,926	0	11,845,926
	事業区分間繰入金収益	307,903	369,093		676,996	-676,996	1,353,992
	特別収益計（8）	307,903	369,093	0	676,996	-676,996	1,353,992
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用	369,093	307,903		676,996		676,996	
特別費用計（9）	369,093	307,903	0	676,996	0	676,996	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-61,190	61,190	0	0	-676,996	676,996	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	13,772,391	-1,926,465	0	11,845,926	-676,996	12,522,922	
前期繰越活動増減差額（12）	-2,191,117	1,071,851		-1,119,266		-1,119,266	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,581,274	-854,614	0	10,726,660	-676,996	11,403,656	
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）	11,581,274	-854,614	0	10,726,660	-676,996	11,403,656	