

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	収益						
	就労支援事業収益	8,544,783			8,544,783		8,544,783
	障害福祉サービス等事業収益	77,807,672			77,807,672		77,807,672
	経常経費寄附金収益	960,871			960,871		960,871
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	87,313,326	0	0	87,313,326	0	87,313,326
	費用						
	人件費	63,219,540			63,219,540		63,219,540
	事業費	11,437,071			11,437,071		11,437,071
	事務費	4,280,313			4,280,313		4,280,313
就労支援事業費用	8,460,310			8,460,310		8,460,310	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	4,066,183			4,066,183		4,066,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,193,013			2,193,013		2,193,013	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	93,656,430	0	0	93,656,430	0	93,656,430	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,343,104	0	0	-6,343,104	0	-6,343,104	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	629			629		629
	その他のサービス活動外収益	271,413			271,413		271,413
	サービス活動外収益計（4）	272,042	0	0	272,042	0	272,042
	費用						
	支払利息	218,832			218,832		218,832
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	218,832	0	0	218,832	0	218,832	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,210	0	0	53,210	0	53,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,289,894	0	0	-6,289,894	0	-6,289,894	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	2,530,000			2,530,000		2,530,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,759,894	0	0	-3,759,894	0	-3,759,894	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,413,299			27,413,299		27,413,299
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,653,405	0	0	23,653,405	0	23,653,405
	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）	458			458		458
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,652,947	0	0	23,652,947	0	23,652,947