

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		あかつき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	サービス活動収益計（1）	87,313,326	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
	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	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	93,656,430	93,656,430	0	93,656,430	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,343,104	-6,343,104	0	-6,343,104	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		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	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	
サービス活動外費用計（5）	218,832	218,832	0	218,832	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	53,210	53,210	0	53,210	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,289,894	-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
	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
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-3,759,894	-3,759,894	0	-3,759,894	
繰越活動増減差額（12）	27,413,299	27,413,299		27,413,299	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	23,653,405	23,653,405	0	23,653,405	
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）	458	458		458	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	23,652,947	23,652,947	0	23,652,947	