

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	就労支援事業収益	30,194,662			30,194,662		30,194,662
	障害福祉サービス等事業収益	924,681,516	34,786,384	157,480,656	1,116,948,556		1,116,948,556
	経常経費寄附金収益	5,926,483			5,926,483		5,926,483
	その他の収益	3,685,796			3,685,796		3,685,796
	サービス活動収益計（1）	964,488,457	34,786,384	157,480,656	1,156,755,497	0	1,156,755,497
	人件費	621,417,893	20,920,855	5,287,520	647,626,268		647,626,268
	事業費	112,332,184			112,332,184		112,332,184
	事務費	145,371,983	8,563,337	148,189,278	302,124,598		302,124,598
	就労支援事業費用	33,726,635			33,726,635		33,726,635
	減価償却費	88,709,310	955,926		89,665,236		89,665,236
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,001,558,005	30,440,118	153,476,798	1,185,474,921	0	1,185,474,921	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,069,548	4,346,266	4,003,858	-28,719,424	0	-28,719,424	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	141,917	217	879	143,013		143,013
	その他のサービス活動外収益	11,030,426	1,315,367		12,345,793		12,345,793
	サービス活動外収益計（4）	11,172,343	1,315,584	879	12,488,806	0	12,488,806
	支払利息	670,200			670,200		670,200
サービス活動外費用計（5）	670,200	0	0	670,200	0	670,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,502,143	1,315,584	879	11,818,606	0	11,818,606	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,567,405	5,661,850	4,004,737	-16,900,818	0	-16,900,818	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	-3,200,000			-3,200,000	3,200,000	-6,400,000
	特別収益計（8）	-3,200,000	0	0	-3,200,000	3,200,000	-6,400,000
	固定資産売却損・処分損	194,250			194,250		194,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-35,024,650			-35,024,650		-35,024,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,580,000			6,580,000		6,580,000
	事業区分間繰入金費用		1,200,000	2,000,000	3,200,000	3,200,000	0
特別費用計（9）	-28,250,400	1,200,000	2,000,000	-25,050,400	3,200,000	-28,250,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	25,050,400	-1,200,000	-2,000,000	21,850,400	0	21,850,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,517,005	4,461,850	2,004,737	4,949,582	0	4,949,582	
前期繰越活動増減差額（12）	620,156,229	25,006,881	16,688,674	661,851,784		661,851,784	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	618,639,224	29,468,731	18,693,411	666,801,366	0	666,801,366	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	43,604,000			43,604,000		43,604,000	
その他の積立金積立額（16）	4,436,506			4,436,506		4,436,506	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	657,806,718	29,468,731	18,693,411	705,968,860	0	705,968,860	