

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		社会福祉事業	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	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	924,681,516		924,681,516
	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	964,488,457	0	964,488,457
	費用				
	人件費	621,417,893	621,417,893		621,417,893
	事業費	112,332,184	112,332,184		112,332,184
	事務費	145,371,983	145,371,983		145,371,983
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	88,709,310		88,709,310	
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	1,001,558,005	0	1,001,558,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,069,548	-37,069,548	0	-37,069,548	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	141,917	141,917		141,917
	その他のサービス活動外収益	11,030,426	11,030,426		11,030,426
	サービス活動外収益計（4）	11,172,343	11,172,343	0	11,172,343
	費用				
支払利息	670,200	670,200		670,200	
サービス活動外費用計（5）	670,200	670,200	0	670,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,502,143	10,502,143	0	10,502,143	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,567,405	-26,567,405	0	-26,567,405	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0	3,200,000	-3,200,000
	拠点区分間繰入金収益		0	119,944,748	-119,944,748
	特別収益計（8）	0	0	123,144,748	-123,144,748
	費用				
	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		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0	119,944,748	-119,944,748
特別費用計（9）	-28,250,400	-28,250,400	119,944,748	-148,195,148	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,250,400	28,250,400	3,200,000	25,050,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,682,995	1,682,995	3,200,000	-1,517,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	636,556,229	636,556,229	16,400,000	620,156,229
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	638,239,224	638,239,224	19,600,000	618,639,224
	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）	677,406,718	677,406,718	19,600,000	657,806,718