

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	11,847,653		11,847,653		11,847,653
	障害福祉サービス等事業収益	221,173,255		221,173,255		221,173,255
	その他の事業収益		20,057,000	20,057,000		20,057,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	233,120,908	20,057,000	253,177,908		253,177,908
	費用					
	人件費	159,241,246	10,815,251	170,056,497		170,056,497
	事業費	26,852,589	3,640,111	30,492,700		30,492,700
	事務費	26,286,097	3,509,001	29,795,098		29,795,098
就労支援事業費用	14,816,310		14,816,310		14,816,310	
減価償却費	8,718,129	71,830	8,789,959		8,789,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,309,077		△ 3,309,077		△ 3,309,077	
サービス活動費用計(2)	232,605,294	18,036,193	250,641,487		250,641,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	515,614	2,020,807	2,536,421		2,536,421	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	34,595	486	35,081		35,081
	その他のサービス活動外収益	2,167,392	374,269	2,541,661		2,541,661
	サービス活動外収益計(4)	2,201,987	374,755	2,576,742		2,576,742
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,369,760		1,369,760		1,369,760	
サービス活動外費用計(5)	1,369,760		1,369,760		1,369,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,227	374,755	1,206,982		1,206,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,347,841	2,395,562	3,743,403		3,743,403	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益		99	99		99
	事業区分間繰入金収益	2,453,460		2,453,460	△ 2,453,460	0
	特別収益計(8)	2,453,460	99	2,453,559	△ 2,453,460	99
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,874	14,032	18,906		18,906
事業区分間繰入金費用		2,453,460	2,453,460	△ 2,453,460	0	
特別費用計(9)	4,874	2,467,492	2,472,366	△ 2,453,460	18,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,448,586	△ 2,467,393	△ 18,807	0	△ 18,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,796,427	△ 71,831	3,724,596	0	3,724,596	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,718,132	607,846	165,325,978		165,325,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,514,559	536,015	169,050,574	0	169,050,574
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,605,000		7,605,000		7,605,000
	その他の積立金積立額(16)	10,459,000		10,459,000		10,459,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,660,559	536,015	166,196,574	0	166,196,574