

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	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動	就労支援事業収益	[21,382,972]	[0]	[△ 6,747,413]	[14,635,559]
	障害福祉サービス等事業収益	[797,302,651]	[0]		[797,302,651]
	委託事業収益	[53,930,173]	[23,958,229]		[77,888,402]
	経常経費補助金収益	[471,606]	[1,302,300]		[1,773,906]
	利用者負担金収益	[8,029,337]	[2,080,232]	[△ 4,445,000]	[5,664,569]
	経常経費寄付金収益	[2,116,780]	[0]		[2,116,780]
	会費収益	[0]	[10,387,820]		[10,387,820]
	講師等謝礼金収益	[616,018]	[17,100]		[633,118]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,170,000]	[0]		[3,170,000]
	サービス活動収益計(1)	887,019,537	37,745,681		913,572,805
増減の部	人件費	[610,952,194]	[955,201]		[611,907,395]
	事業費	[118,639,543]	[29,098,033]	[△ 6,757,413]	[140,980,163]
	事業務費	[173,699,900]	[6,472,172]	[△ 4,445,000]	[175,727,072]
	就労支援事業費用	22,527,079	0		22,527,079
	減価償却費	[52,254,192]	[0]		[52,254,192]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,778,429]	[0]		[△ 37,778,429]
	徴収不能額	[41,330]	[0]		[41,330]
サービス活動費用計(2)	940,335,809	36,525,406		965,658,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,316,272	1,220,275		△ 52,085,997	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	[98,270]	[0]		[98,270]
	受取利息配当金収益	[106,215]	[6,387]		[112,602]
	その他のサービス活動外収益	[7,571,673]	[0]	[△ 10,000]	[7,561,673]
	サービス活動外収益計(4)	7,776,158	6,387		7,772,545
費用	償還金利息	[1,034,730]	[0]		[1,034,730]
	その他のサービス活動外費用	[6,242,296]	[0]		[6,242,296]
	サービス活動外費用計(5)	7,277,026	0		7,277,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,132	6,387		495,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,817,140	1,226,662		△ 51,590,478	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,126,941]	[0]		[2,126,941]
	事業区分間繰入金収益	[978,522]	[2,985,220]	[△ 3,963,742]	[0]
	その他の特別収益	[3,951,550]	[0]		[3,951,550]
	特別収益計(8)	7,057,013	2,985,220		6,078,491
	固定資産売却損・処分損	[4,055,750]	[0]		[4,055,750]
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,126,941]	[0]		[2,126,941]	
事業区分間繰入金費用	[2,985,220]	[978,522]	[△ 3,963,742]	[0]	
その他の特別損失	[7,043,796]	[0]		[7,043,796]	
特別費用計(9)	16,211,707	978,522		13,226,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,154,694	2,006,698		△ 7,147,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,971,834	3,233,360		△ 58,738,474	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[311,270,791]	[70,199,457]		[381,470,248]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,298,957	73,432,817		322,731,774
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[97,702,448]	[0]		[97,702,448]
	その他の積立金積立額(16)	[35,489,987]	[0]		[35,489,987]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,511,418	73,432,817		384,944,235	