

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
サービス収益	介護保険事業収益	4,754,151			4,754,151		4,754,151
	就労支援事業収益	1,569,978			1,569,978		1,569,978
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	134,208,838			134,208,838		134,208,838
	経営経費控除金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	140,582,967	0	0	140,582,967	0	140,582,967
サービス活動費用増減の部	人件費	102,701,881			102,701,881		102,701,881
	事業費	12,096,618			12,096,618		12,096,618
	事務費	12,231,759			12,231,759		12,231,759
	就労支援事業費用	1,570,118			1,570,118		1,570,118
	減価償却費	9,533,944			9,533,944		9,533,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,211,877			-6,211,877		-6,211,877
	サービス活動費用計（2）	131,922,443	0	0	131,922,443	0	131,922,443
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,660,524	0	0	8,660,524	0	8,660,524
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,256			1,256		1,256
	その他のサービス活動外収益	35,600			35,600		35,600
	サービス活動外収益計（4）	36,856	0	0	36,856	0	36,856
	支払利息	469,102			469,102		469,102
	サービス活動外費用計（5）	469,102	0	0	469,102	0	469,102
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-432,246	0	0	-432,246	0	-432,246
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,228,278	0	0	8,228,278	0	8,228,278
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別費用増減の部	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
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,228,278	0	0	8,228,278	0	8,228,278
	前期末繰越活動増減差額（12）	35,591,658			35,591,658		35,591,658
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,819,936	0	0	43,819,936	0	43,819,936
	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）				0		0
	次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,819,936	0	0	43,819,936	0	43,819,936