

事業活動内訳表

2016(平成28)年4月1日～2017(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	23,917,502	7,882,647	31,800,149		31,800,149
		就労支援事業収益	15,353,304	0	15,353,304		15,353,304
		障害福祉サービス等事業収益	1,348,630,123	27,337,864	1,375,967,987		1,375,967,987
		経常経費寄附金収益	2,880,540	0	2,880,540		2,880,540
		その他の収益	732,188	0	732,188		732,188
		サービス活動収益計(1)	1,391,513,657	35,220,511	1,426,734,168	0	1,426,734,168
	費	人件費	983,202,235	29,010,755	1,012,212,990		1,012,212,990
		事業費	164,305,943	63,637	164,369,580		164,369,580
		事務費	240,227,424	1,992,294	242,219,718		242,219,718
		就労支援事業費用	15,190,641	0	15,190,641		15,190,641
		授産事業支出	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		減価償却費	65,103,498	0	65,103,498		65,103,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,418,641	0	▲ 38,418,641		▲ 38,418,641
		サービス活動費用計(2)	1,429,611,100	31,066,686	1,460,677,786	0	1,460,677,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 38,097,443	4,153,825	▲ 33,943,618	0	▲ 33,943,618	
サービス活動外の増減の部	収	借入金利息補助金収入	1,970,105	0	1,970,105		1,970,105
		受取利息配当金収入	1,301	0	1,301		1,301
		その他の収入	11,863,194	28,500	11,891,694		11,891,694
		サービス活動外収益計(4)	13,834,600	28,500	13,863,100	0	13,863,100
	費用	支払利息支出	3,464,838	0	3,464,838		3,464,838
		その他の支出	▲ 2,285	0	▲ 2,285		▲ 2,285
		サービス活動外費用計(5)	3,462,553	0	3,462,553	0	3,462,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,372,047	28,500	10,400,547	0	10,400,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 27,725,396	4,182,325	▲ 23,543,071	0	▲ 23,543,071	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,179,500	0	27,179,500		27,179,500
		施設整備等寄附金収益	7,219,198	0	7,219,198		7,219,198
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	9,726,641	5,897,075	15,623,716		15,623,716
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	44,125,339	5,897,075	50,022,414	0	50,022,414
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	2,902,917	0	2,902,917		2,902,917
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	5,897,075	9,726,641	15,623,716		15,623,716
その他の特別損失		0	0	0		0	
	特別費用計(9)	8,799,992	9,726,641	18,526,633	0	18,526,633	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,325,347	▲ 3,829,566	31,495,781	0	31,495,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,599,951	352,759	7,952,710	0	7,952,710	
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(12)	944,076,381	1,329,681	945,406,062		945,406,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,676,332	1,682,440	953,358,772		953,358,772	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	951,676,332	1,682,440	953,358,772		953,358,772	