

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
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	392,883,092			392,883,092		392,883,092
	経常経費寄附金収益	80,850			80,850		80,850
	サービス活動収益計（1）	392,963,942	0	0	392,963,942	0	392,963,942
	費用						
	人件費	249,757,143			249,757,143		249,757,143
	事業費	56,896,826			56,896,826		56,896,826
	事務費	41,488,255			41,488,255		41,488,255
	減価償却費	36,711,431			36,711,431		36,711,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,506,972			-24,506,972		-24,506,972
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	360,346,683	0	0	360,346,683	0	360,346,683	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,617,259	0	0	32,617,259	0	32,617,259	
ス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	6,548			6,548		6,548
	その他のサービス活動外収益	538,512			538,512		538,512
	サービス活動外収益計（4）	545,060	0	0	545,060	0	545,060
	費用						
その他のサービス活動外費用	875,146			875,146		875,146	
サービス活動外費用計（5）	875,146	0	0	875,146	0	875,146	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-330,086	0	0	-330,086	0	-330,086	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,287,173	0	0	32,287,173	0	32,287,173	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	111,000			111,000		111,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	25,900			25,900		25,900
	特別収益計（8）	136,900	0	0	136,900	0	136,900
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	20,495			20,495		20,495
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	111,000			111,000		111,000	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	131,495	0	0	131,495	0	131,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,405	0	0	5,405	0	5,405	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,292,578	0	0	32,292,578	0	32,292,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	184,448,530			184,448,530		184,448,530
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,741,108	0	0	216,741,108	0	216,741,108
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	19,500,000			19,500,000		19,500,000
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	216,241,108	0	0	216,241,108	0	216,241,108	