

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	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	178,285,818		178,285,818	△ 23,252	178,262,566
	障害福祉サービス等事業収益	812,523,103	19,003,180	831,526,283		831,526,283
	経常経費寄附金収益	1,028,437		1,028,437		1,028,437
	サービス活動収益計(1)	991,837,358	19,003,180	1,010,840,538	△ 23,252	1,010,817,286
	費用					
	人件費	475,863,816	15,098,349	490,962,165		490,962,165
	事業費	110,303,152		110,303,152		110,303,152
	事務費	64,141,544	6,727,878	70,869,422	△ 23,252	70,846,170
	就労支援事業費用	235,740,678		235,740,678		235,740,678
減価償却費	53,183,424		53,183,424		53,183,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,238,275		△ 25,238,275		△ 25,238,275	
サービス活動費用計(2)	913,994,339	21,826,227	935,820,566	△ 23,252	935,797,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,843,019	△ 2,823,047	75,019,972	0	75,019,972	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	208,000		208,000		208,000
	受取利息配当金収益	124,279	170	124,449		124,449
	その他のサービス活動外収益	12,180,544		12,180,544		12,180,544
	サービス活動外収益計(4)	12,512,823	170	12,512,993		12,512,993
	費用					
	支払利息	1,184,838		1,184,838		1,184,838
	その他のサービス活動外費用	3,714,203		3,714,203		3,714,203
	サービス活動外費用計(5)	4,899,041		4,899,041		4,899,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,613,782	170	7,613,952		7,613,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,456,801	△ 2,822,877	82,633,924	0	82,633,924	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収益		2,877,000	2,877,000	△ 2,877,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,877,000	4,877,000	△ 2,877,000	2,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,475,500		3,475,500		3,475,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金費用	2,877,000		2,877,000	△ 2,877,000	0
	その他の特別損失	5,748,460		5,748,460		5,748,460
	特別費用計(9)	14,100,960		14,100,960	△ 2,877,000	11,223,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,100,960	2,877,000	△ 9,223,960	0	△ 9,223,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,355,841	54,123	73,409,964	0	73,409,964	
前期繰越活動増減差額(12)	675,085,174	72,404	675,157,578		675,157,578	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,441,015	126,527	748,567,542	0	748,567,542	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	59,300,000		59,300,000		59,300,000	
その他の積立金積立額(16)	3,819,000		3,819,000		3,819,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	803,922,015	126,527	804,048,542	0	804,048,542	