

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,964,425		76,964,425	76,964,425	
		就労支援事業収益	29,732,035		29,732,035	29,732,035	
		障害福祉サービス等事業収益	860,171,578		860,171,578	860,171,578	
		その他の事業収益	832,150	4,369,549	5,201,699	5,201,699	
		経常経費寄附金収益	3,311,398	640,000	3,951,398	3,951,398	
		サービス活動収益計(1)	971,011,586	5,009,549	976,021,135	976,021,135	
		費用	人件費	677,048,343		677,048,343	677,048,343
			事業費	132,790,546	1,209,600	134,000,146	134,000,146
			事務費	93,927,405	92,928	94,020,333	94,020,333
			就労支援事業費用	29,732,035		29,732,035	29,732,035
		減価償却費	52,822,851	3,172,500	55,995,351	55,995,351	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,100,234		-8,100,234	-8,100,234	
		サービス活動費用計(2)	978,220,946	4,475,028	982,695,974	982,695,974	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,209,360	534,521	-6,674,839	-6,674,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,389		56,389	56,389	
		その他のサービス活動外収益	8,509,799		8,509,799	8,509,799	
		サービス活動外収益計(4)	8,566,188		8,566,188	8,566,188	
		費用	支払利息	1,233,710	281,340	1,515,050	1,515,050
			サービス活動外費用計(5)	1,233,710	281,340	1,515,050	1,515,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,332,478	-281,340	7,051,138	7,051,138	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,118	253,181	376,299	376,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	472,000		472,000	472,000	
		特別収益計(8)	472,000		472,000	472,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	6,769,292		6,769,292	6,769,292
			国庫補助金等特別積立金積立額	472,000		472,000	472,000
		特別費用計(9)	7,241,292		7,241,292	7,241,292	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,769,292		-6,769,292	-6,769,292	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,646,174	253,181	-6,392,993	-6,392,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,123,483,651		1,123,483,651	1,123,483,651	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,116,837,477	253,181	1,117,090,658	1,117,090,658	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		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)	1,096,837,477	253,181	1,097,090,658	1,097,090,658	