

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	就労支援事業収益	828,982			828,982		828,982
	障害福祉サービス等事業収益	228,362,377			228,362,377		228,362,377
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	816,200			816,200		816,200
	サービス活動収益計（1）	230,007,559	0	0	230,007,559	0	230,007,559
サービス活動費用	人件費	155,113,529			155,113,529		155,113,529
	事業費	30,099,383			30,099,383		30,099,383
増減の部	事務費	46,456,153			46,456,153		46,456,153
	就労支援事業費用	960,692			960,692		960,692
増減の部	減価償却費	17,270,390			17,270,390		17,270,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,832,519			-10,832,519		-10,832,519
増減の部	徴収不能額	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	239,067,628	0	0	239,067,628	0	239,067,628
増減の部	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,060,069	0	0	-9,060,069	0	-9,060,069
	借入金利息補助金収益	382,500			382,500		382,500
サービス利益	受取利息配当金収益	25,454			25,454		25,454
	その他のサービス活動外収益	2,832,111			2,832,111		2,832,111
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）	3,240,065	0	0	3,240,065	0	3,240,065
	支払利息	446,990			446,990		446,990
増減の部	その他のサービス活動外費用	1,051,688			1,051,688		1,051,688
	サービス活動外費用計（5）	1,498,678	0	0	1,498,678	0	1,498,678
増減の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,741,387	0	0	1,741,387	0	1,741,387
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,318,682	0	0	-7,318,682	0	-7,318,682
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,174,000			1,174,000		1,174,000
	特別収益計（8）	1,174,000	0	0	1,174,000	0	1,174,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,000			1,174,000		1,174,000
増減の部	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	1,174,005	0	0	1,174,005	0	1,174,005
増減の部	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,318,687	0	0	-7,318,687	0	-7,318,687
増減の部	前期末繰越活動増減差額（12）	218,472,821			218,472,821		218,472,821
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,154,134	0	0	211,154,134	0	211,154,134
増減の部	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	500,000			500,000		500,000
増減の部	その他の積立金積立額（16）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	211,654,134	0	0	211,654,134	0	211,654,134