

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		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	就労支援事業収益	86,229,678	0	0	86,229,678	0	86,229,678
		障害福祉サービス等事業収益	1,239,248,712	0	0	1,239,248,712	0	1,239,248,712
		生活保護事業収益	8,320,026	0	0	8,320,026	0	8,320,026
		公益事業収益	0	16,678,253	0	16,678,253	0	16,678,253
		収益事業収益	0	0	648,000	648,000	0	648,000
		経常経費寄附金収益	6,335,838	12,000	0	6,347,838	0	6,347,838
	サービス活動収益計(1)		1,340,134,254	16,690,253	648,000	1,357,472,507	0	1,357,472,507
	費用	人件費	827,467,055	9,179,082	0	836,646,137	0	836,646,137
		事業費	203,930,358	4,616,559	3,751	208,550,668	0	208,550,668
		事務費	153,489,901	1,683,744	476,000	155,649,645	0	155,649,645
就労支援事業費用		88,804,608	0	0	88,804,608	0	88,804,608	
減価償却費		67,563,978	5,249,154	193,800	73,006,932	0	73,006,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,413,955	0	0	-19,413,955	0	-19,413,955	
サービス活動費用計(2)		1,321,841,945	20,728,539	673,551	1,343,244,035	0	1,343,244,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,292,309	-4,038,286	-25,551	14,228,472	0	14,228,472	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,625	0	0	20,625	0	20,625
		受取利息配当金収益	71,009	318	8	71,335	0	71,335
		その他のサービス活動外収益	18,471,527	8,990	0	18,480,517	0	18,480,517
		サービス活動外収益計(4)	18,563,161	9,308	8	18,572,477	0	18,572,477
	費用	支払利息	2,682,425	35,237	0	2,717,662	0	2,717,662
		その他のサービス活動外費用	9,616,698	501,650	0	10,118,348	0	10,118,348
サービス活動外費用計(5)		12,299,123	536,887	0	12,836,010	0	12,836,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,264,038	-527,579	8	5,736,467	0	5,736,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,556,347	-4,565,865	-25,543	19,964,939	0	19,964,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,874,040	0	0	130,874,040	0	130,874,040
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収益	8,102,735	8,168,312	0	16,271,047	-16,271,047	0
		事業区分間固定資産移管収益	49,499,431	0	0	49,499,431	-49,499,431	0
		特別収益計(8)	190,476,206	8,168,312	0	198,644,518	-65,770,478	132,874,040
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,874,040	0	0	130,874,040	0	130,874,040
		事業区分間繰入金費用	8,168,312	8,102,735	0	16,271,047	-16,271,047	0
		事業区分間固定資産移管費用	49,499,431	0	0	49,499,431	-49,499,431	0
特別費用計(9)		141,042,354	57,602,166	0	198,644,520	-65,770,478	132,874,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,433,852	-49,433,854	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,990,199	-53,999,719	-25,543	19,964,937	0	19,964,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		907,216,033	90,414,362	0	997,630,395	0	997,630,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		981,206,232	36,414,643	-25,543	1,017,595,332	0	1,017,595,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		93,204,013	0	0	93,204,013	0	93,204,013
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,064,110,245	36,414,643	-25,543	1,100,499,345	0	1,100,499,345