

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						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	23,561,238			23,561,238		23,561,238
	保育事業収益	9,998,316			9,998,316		9,998,316
	就労支援事業収益	95,509,325			95,509,325		95,509,325
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,336,350			1,352,336,350		1,352,336,350
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	430,000			430,000		430,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,481,835,229	0	0	1,481,835,229	0	1,481,835,229
	費用						
	人件費	895,679,666			895,679,666		895,679,666
	事業費	183,497,857			183,497,857		183,497,857
	事務費	81,876,387			81,876,387		81,876,387
	就労支援事業費用	104,119,902			104,119,902		104,119,902
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	107,553,967			107,553,967		107,553,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,233,441			-46,233,441		-46,233,441
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,326,494,338	0	0	1,326,494,338	0	1,326,494,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	155,340,891	0	0	155,340,891	0	155,340,891
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,635			6,635		6,635
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	17,894,950			17,894,950		17,894,950
	サービス活動外収益計（４）	17,901,585	0	0	17,901,585	0	17,901,585
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,901,585	0	0	17,901,585	0	17,901,585
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	173,242,476	0	0	173,242,476	0	173,242,476
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	9,490,000			9,490,000		9,490,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	9,490,000	0	0	9,490,000	0	9,490,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,490,000	0	0	9,490,000	0	9,490,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	182,732,476	0	0	182,732,476	0	182,732,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,726,760,917			1,726,760,917		1,726,760,917
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,909,493,393	0	0	1,909,493,393	0	1,909,493,393
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,909,493,393	0	0	1,909,493,393	0	1,909,493,393