

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

法人合計【税込】

(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	162,482,839		162,482,839		162,482,839
		障害福祉サービス等事業収益	2,263,098,000		2,263,098,000		2,263,098,000
		私的契約事業収益	10,471,675		10,471,675		10,471,675
		その他の事業収益	45,257,000	7,640,000	52,897,000		52,897,000
		経常経費寄附金収益	5,357,100		5,357,100		5,357,100
		その他の収益	64,670		64,670		64,670
	サービス活動収益計(1)	2,486,731,284	7,640,000	2,494,371,284		2,494,371,284	
	費用	人件費	1,618,859,393		1,618,859,393		1,618,859,393
		事業費	192,624,697		192,624,697		192,624,697
		事務費	263,634,643	3,338,513	266,973,156		266,973,156
		就労支援事業費用	170,812,807		170,812,807		170,812,807
		利用者負担軽減額					
減価償却費		80,610,015	12,140	80,622,155		80,622,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,737,629		-25,737,629		-25,737,629	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	2,300,803,926	3,350,653	2,304,154,579		2,304,154,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,927,358	4,289,347	190,216,705		190,216,705		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	344,050		344,050		344,050
		受取利息配当金収益	237,415	33	237,448		237,448
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	60,303,981	5,583	60,309,564		60,309,564
	サービス活動外収益計(4)	60,885,446	5,616	60,891,062		60,891,062	
	費用	支払利息	4,462,006		4,462,006		4,462,006
有価証券評価損							
有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	10,518,901		10,518,901		10,518,901		
サービス活動外費用計(5)	14,980,907		14,980,907		14,980,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,904,539	5,616	45,910,155		45,910,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,831,897	4,294,963	236,126,860		236,126,860		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,138,000		49,138,000		49,138,000
		施設整備等寄附金収益	24,780,000		24,780,000		24,780,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	1,200,454		1,200,454		1,200,454
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	78,118,454		78,118,454	-3,000,000	75,118,454	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1,173,251		1,173,251		1,173,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額		45,478,000		45,478,000		45,478,000	
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000			
その他の特別損失							
特別費用計(9)	46,651,251	3,000,000	49,651,251	-3,000,000	46,651,251		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,467,203	-3,000,000	28,467,203		28,467,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,299,100	1,294,963	264,594,063		264,594,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,438,046,816	1,278,109	1,439,324,925		1,439,324,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,701,345,916	2,573,072	1,703,918,988		1,703,918,988	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	84,200,000		84,200,000		84,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	195,680,000		195,680,000		195,680,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,589,865,916	2,573,072	1,592,438,988		1,592,438,988	