

## 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	児童福祉事業収益	26,577,351			26,577,351		26,577,351
	就労支援事業収益	79,449,695			79,449,695		79,449,695
	障害福祉サービス等事業収益	1,030,096,119			1,030,096,119	2,000	1,030,096,119
	公益事業収益	9,950,000	20,306,744		30,256,744		30,256,744
	借入金利息補助金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	6,386,778			6,386,778		6,386,778
	受取利息配当金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,152,459,943	20,306,744	0	1,172,766,687	2,000	1,172,766,687
	人件費	742,583,505	18,828,927		761,412,432		761,412,432
事業費	92,228,348	1,490,136		93,718,484	768,000	92,950,484	
事務費	109,072,369	2,568,155		111,640,524	2,000	111,638,524	
就労支援事業費用	110,828,990			110,828,990		110,828,990	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	69,971,076			69,971,076		69,971,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,885,844			-25,885,844		-25,885,844	
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）	1,098,798,444	22,887,218	0	1,121,685,662	770,000	1,120,915,662	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,661,499	-2,580,474	0	51,081,025	-768,000	51,849,025	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,834,530			3,834,530		3,834,530
	受取利息配当金収益	136,266			136,266		136,266
	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	42,280,630	122,457		42,403,087	768,000	41,635,087
	サービス活動外収益計（4）	46,251,426	122,457	0	46,373,883	768,000	45,605,883
	支払利息	3,834,530			3,834,530		3,834,530
	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）	3,834,530	0	0	3,834,530	0	3,834,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,416,896	122,457	0	42,539,353	768,000	41,771,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	96,078,395	-2,458,017	0	93,620,378	0	93,620,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,990,000			64,990,000		64,990,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,458,017		2,458,017	2,458,017	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）	64,990,000	2,458,017	0	67,448,017	2,458,017	64,990,000
	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	
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	2,458,017			2,458,017	2,458,017	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）	2,458,017	0	0	2,458,017	2,458,017	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,531,983	2,458,017	0	64,990,000	0	64,990,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	158,610,378	0	0	158,610,378	0	158,610,378	
前期繰越活動増減差額（12）	1,286,786,088			1,286,786,088		1,286,786,088	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,445,396,466	0	0	1,445,396,466	0	1,445,396,466	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	11,164,631			11,164,631		11,164,631	
その他の積立金積立額（16）	119,000,000			119,000,000		119,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,337,561,097	0	0	1,337,561,097	0	1,337,561,097	