

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	28,547,534	28,547,534	
	障害福祉サービス等事業収益	1,200,108,676	1,200,108,676	
	経常経費寄附金収益	8,870,680	8,870,680	
	サービス活動収益計(1)	1,237,526,890	1,237,526,890	
	費用			
	人件費	845,414,361	845,414,361	
	事業費	132,999,433	132,999,433	
	事務費	75,581,982	75,581,982	
	就労支援事業費用	27,708,090	27,708,090	
減価償却費	49,606,587	49,606,587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,379,255	30,379,255		
サービス活動費用計(2)	1,100,931,198	1,100,931,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,595,692	136,595,692		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	585,600	585,600	
	受取利息配当金収益	122,109	122,109	
	その他のサービス活動外収益	14,350,262	14,350,262	
	サービス活動外収益計(4)	15,057,971	15,057,971	
	費用			
	支払利息	1,299,480	1,299,480	
	その他のサービス活動外費用	7,458,338	7,458,338	
	サービス活動外費用計(5)	8,757,818	8,757,818	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300,153	6,300,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,895,845	142,895,845		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,700,000	25,700,000	
	固定資産売却益	150,000	150,000	
	特別収益計(8)	25,850,000	25,850,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,700,000	25,700,000	
	その他の特別損失	16,809,947	16,809,947	
	特別費用計(9)	42,509,950	42,509,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,659,950	16,659,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,235,895	126,235,895		
前期繰越活動増減差額(12)	490,276,987	490,276,987		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,512,882	616,512,882		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	229,150,000	229,150,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,362,882	387,362,882		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	28,547,534		
	障害福祉サービス等事業収益	1,200,108,676		
	経常経費寄附金収益	8,870,680		
	サービス活動収益計(1)	1,237,526,890		
	費用			
	人件費	845,414,361		
	事業費	132,999,433		
	事務費	75,581,982		
	就労支援事業費用	27,708,090		
減価償却費	49,606,587			
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,379,255			
サービス活動費用計(2)	1,100,931,198			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,595,692			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	585,600		
	受取利息配当金収益	122,109		
	その他のサービス活動外収益	14,350,262		
	サービス活動外収益計(4)	15,057,971		
	費用			
	支払利息	1,299,480		
	その他のサービス活動外費用	7,458,338		
	サービス活動外費用計(5)	8,757,818		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300,153		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,895,845			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,700,000		
	固定資産売却益	150,000		
	特別収益計(8)	25,850,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,700,000		
	その他の特別損失	16,809,947		
	特別費用計(9)	42,509,950		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,659,950		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,235,895			
前期繰越活動増減差額(12)	490,276,987			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,512,882			
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	229,150,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,362,882			