

法人全体 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						
	就労支援事業収益	13,628,211			13,628,211		13,628,211
	障害福祉サービス等事業収益	125,923,425			125,923,425		125,923,425
	受託事業収益	6,000,000	5,314,522		11,314,522		11,314,522
	収益事業収益			84,740	84,740		84,740
	経常経費寄附金収益	95,000			95,000		95,000
	その他の収益	304,581			304,581		304,581
	サービス活動収益計（1）	145,951,217	5,314,522	84,740	151,350,479	0	151,350,479
	費 用						
	人件費	109,166,649	4,924,238		114,090,887		114,090,887
	事業費	465,845			465,845		465,845
	事務費	11,462,540	390,284	66,971	11,919,795		11,919,795
	就労支援事業費用	13,284,759			13,284,759		13,284,759
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	13,388,108			13,388,108		13,388,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,018,011			-7,018,011		-7,018,011	
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）	140,749,890	5,314,522	66,971	146,131,383	0	146,131,383	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,201,327	0	17,769	5,219,096	0	5,219,096	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	701,624			701,624		701,624
	受取利息配当金収益	27,366			27,366		27,366
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	728,990	0	0	728,990	0	728,990
	費 用						
	支払利息	698,020			698,020		698,020
	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）	698,020	0	0	698,020	0	698,020	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	30,970	0	0	30,970	0	30,970	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,232,297	0	17,769	5,250,066	0	5,250,066	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	3,090,000			3,090,000		3,090,000
	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				0	17,769	-17,769
	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）	3,090,000	0	0	3,090,000	17,769	3,072,231
	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
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	17,769	-17,769	
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		17,769	-17,769	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,090,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,322,297	0	17,769	8,340,066	0	8,340,066	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	8,322,297	0	17,769	8,340,066	0	8,340,066	
前期繰越活動増減差額（15）	55,350,248	40,261		55,390,509		55,390,509	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	63,672,545	40,261	17,769	63,730,575	0	63,730,575	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	52,672,545	40,261	17,769	52,730,575	0	52,730,575	