

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	就労支援事業収益	14,140,030			14,140,030		14,140,030
	障害福祉サービス等事業収益	123,365,731			123,365,731		123,365,731
	受託事業収益	6,000,000	5,268,130		11,268,130		11,268,130
	収益事業収益			75,992	75,992		75,992
	経常経費寄附金収益	163,160			163,160		163,160
	その他の収益	465,000	17,334		482,334		482,334
	サービス活動収益計（1）	144,133,921	5,285,464	75,992	149,495,377	0	149,495,377
	人件費	111,244,484	4,991,480		116,235,964		116,235,964
	事業費	663,936			663,936		663,936
	事務費	11,902,974	334,244	63,026	12,300,244		12,300,244
就労支援事業費用	14,285,733			14,285,733		14,285,733	
減価償却費	13,477,584			13,477,584		13,477,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,008,879			-7,008,879		-7,008,879	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	144,565,832	5,325,724	63,026	149,954,582	0	149,954,582	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-431,911	-40,260	12,966	-459,205	0	-459,205	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	645,490			645,490		645,490
	受取利息配当金収益	12,927			12,927		12,927
	その他のサービス活動外収益	0			0		0
	サービス活動外収益計（4）	658,417	0	0	658,417	0	658,417
	支払利息	645,490			645,490		645,490
サービス活動外費用計（5）	645,490	0	0	645,490	0	645,490	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,927	0	0	12,927	0	12,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-418,984	-40,260	12,966	-446,278	0	-446,278	
特別増減の部	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	3,614,505			3,614,505		3,614,505
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0	12,966	-12,966
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	6,704,505	0	0	6,704,505	12,966	6,691,539
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	126,204	1		126,205		126,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0	12,966	-12,966	
事業区分間固定資産移管費用	204,120			204,120		204,120	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	330,324	1	0	330,325	12,966	317,359	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,374,181	-1	0	6,374,180	0	6,374,180	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,955,197	-40,261	12,966	5,927,902	0	5,927,902	
法人税、住民税及び事業税（12）	0			0		0	
法人税等調整額（13）	0			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	5,955,197	-40,261	12,966	5,927,902	0	5,927,902	
前期繰越活動増減差額（15）	52,690,314	40,261		52,730,575		52,730,575	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	58,645,511	0	12,966	58,658,477	0	58,658,477	
基本金取崩額（17）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（18）	270,998			270,998		270,998	
その他の積立金積立額（19）	3,300,000			3,300,000		3,300,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	55,616,509	0	12,966	55,629,475	0	55,629,475	