

事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	433,631,269	0	433,631,269	0	433,631,269	
		経常経費寄附金収益	4,508,363	0	4,508,363	0	4,508,363	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	438,139,632	0	438,139,632	0	438,139,632	
	費用	人件費	347,934,748	0	347,934,748	0	347,934,748	
		事業費	55,595,418	0	55,595,418	0	55,595,418	
		事務費	33,850,950	38,300	33,889,250	0	33,889,250	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	30,986,628	901,372	31,888,000	0	31,888,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,752,665	0	-12,752,665	0	-12,752,665	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	455,615,079	939,672	456,554,751	0	456,554,751		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,475,447	-939,672	-18,415,119	0	-18,415,119		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	22,662	234	22,896	0	22,896	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	10,017,145	2,148,971	12,166,116	0	12,166,116	
		サービス活動外収益計(4)	10,039,807	2,149,205	12,189,012	0	12,189,012	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,039,807	2,149,205	12,189,012	0	12,189,012		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,435,640	1,209,533	-6,226,107	0	-6,226,107		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,209,533	0	1,209,533	1,209,533	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,209,533	0	1,209,533	1,209,533	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0		
災害損失		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	1,209,533	1,209,533	1,209,533	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	18,255,078	0	18,255,078	0	18,255,078			
	特別費用計(9)	18,255,078	1,209,533	19,464,612	1,209,533	18,255,079		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,045,546	-1,209,533	-18,255,079	0	-18,255,079		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,481,186	0	-24,481,186	0	-24,481,186	
		前期繰越活動増減差額(12)	313,256,552	0	313,256,552	0	313,256,552	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,775,366	0	288,775,366	0	288,775,366	
		基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,775,366	0	286,775,366	0	286,775,366		