

理事長	施設長	事務長		

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
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	449,147,910	0	449,147,910	0	449,147,910		
	経常経費寄附金収益	3,191,989	0	3,191,989	0	3,191,989		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	452,339,899	0	452,339,899	0	452,339,899		
	費用							
	人件費	310,846,994	0	310,846,994	0	310,846,994		
	事業費	54,786,624	0	54,786,624	0	54,786,624		
	事務費	27,492,909	86,100	27,579,009	0	27,579,009		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
減価償却費	30,433,246	901,372	31,334,618	0	31,334,618			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,873,614	0	-12,873,614	0	-12,873,614			
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)	410,886,159	987,472	411,873,631	0	411,873,631			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,453,740	-987,472	40,466,268	0	40,466,268			
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	19,872	19	19,891	0	19,891		
	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	4,972,739	2,118,293	7,091,032	0	7,091,032		
	サービス活動外収益計(4)	4,992,611	2,118,312	7,110,923	0	7,110,923		
	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)	4,992,611	2,118,312	7,110,923	0	7,110,923			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,446,351	1,130,840	47,577,191	0	47,577,191			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,927,000	0	2,927,000	0	2,927,000		
	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	1,130,840	0	1,130,840	1,130,840	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)	4,057,840	0	4,057,840	1,130,840	2,927,000		
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	20,558	0	20,558	0	20,558			
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	2,927,000	0	2,927,000	0	2,927,000			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	1,130,840	1,130,840	1,130,840	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	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	2,947,558	1,130,840	4,078,398	1,130,840	2,947,558			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,282	-1,130,840	-20,558	0	-20,558			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,556,633	0	47,556,633	0	47,556,633			
前期繰越活動増減差額(12)	286,775,366	0	286,775,366	0	286,775,366			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,331,999	0	334,331,999	0	334,331,999			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,331,999	0	314,331,999	0	314,331,999			