

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	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	介護保険事業収益	0		0		0	
		老人福祉事業収益	0		0		0	
		児童福祉事業収益	0		0		0	
		保育事業収益	150,960,590			150,960,590		150,960,590
		就労支援事業収益	0		0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	189,501,770			189,501,770		189,501,770
		生活保護事業収益	11,904,956			11,904,956		11,904,956
		医療事業収益	0		0		0	
		〇〇事業収益	0		0		0	
		〇〇収益	0		0		0	
		経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
		その他の収益	213,466			213,466		213,466
		サービス活動収益計(1)		352,820,782			352,820,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	217,668,149			217,668,149		217,668,149
		事業費	47,749,086			47,749,086		47,749,086
		事務費	37,053,941			37,053,941		37,053,941
		就労支援事業費用	0		0		0	
		授産事業費用	21,360,241			21,360,241		21,360,241
		〇〇費用	0		0		0	
		利用者負担軽減額	0		0		0	
		減価償却費	8,053,742			8,053,742		8,053,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,924,501			△ 1,924,501		△ 1,924,501
		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)		329,960,658			329,960,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,120,812			29,120,812		29,120,812	
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	
		受取利息配当金収益	19,167			19,167		19,167
		有価証券評価益	0		0		0	
		有価証券売却益	0		0		0	
		投資有価証券評価益	0		0		0	
		投資有価証券売却益	0		0		0	
		その他のサービス活動外収益	4,256,700			4,256,700		4,256,700
		サービス活動外収益計(4)		4,275,867			4,275,867	
	費用	支払利息	461,121			461,121		461,121
		有価証券評価損	0		0		0	
		有価証券売却損	0		0		0	
		投資有価証券評価損	0		0		0	
		投資有価証券売却損	0		0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0		0			
サービス活動外費用計(5)		461,121			461,121		461,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,814,746			3,814,746		3,814,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,935,558			32,935,558		32,935,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0		0	
		施設整備等寄附金収益	0		0		0	
		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	
		その他の特別収益	0		0		0	
		特別収益計(8)		0			0	
	費用	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	0		0		0	
		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	
その他の特別損失	0		0		0			
特別費用計(9)		0			0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,935,558			32,935,558		32,935,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,942,603			155,942,603		155,942,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,878,161			188,878,161		188,878,161	
	基本金取崩額(14)	0		0		0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		0		0		
	その他の積立金積立額(16)	21,005,853			21,005,853		21,005,853	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,872,308			167,872,308		167,872,308	