

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	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	41,187,187	0	41,187,187		41,187,187
障害福祉サービス等事業収益	1,266,989,664	0	1,266,989,664		1,266,989,664
研修センター事業収益	0	20,013,542	20,013,542		20,013,542
歯科診療所運営費収益	0	4,510,688	4,510,688		4,510,688
訓練校給食受託事業収益	0	10,659,505	10,659,505		10,659,505
経常経費補助金収益	18,706,000	0	18,706,000		18,706,000
経常経費寄附金収益	154,330	0	154,330		154,330
サービス活動収益計	1,327,037,181	35,183,735	1,362,220,916		1,362,220,916
費用					
人件費	850,969,962	5,357,087	856,327,049		856,327,049
事業費	177,937,914	0	177,937,914		177,937,914
事務費	197,920,487	19,269,438	217,189,925		217,189,925
就労支援事業費用	40,277,187	0	40,277,187		40,277,187
減価償却費	101,310,482	63,070	101,373,552		101,373,552
流動資産評価損等による資金減	502,788	0	502,788		502,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,934,506	0	-74,934,506		-74,934,506
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
サービス活動費用計	1,293,984,314	24,689,595	1,318,673,909		1,318,673,909
サービス活動増減差額	33,052,867	10,494,140	43,547,007		43,547,007
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,628,049	0	3,628,049		3,628,049
受取利息配当金収益	147,638	396	148,034		148,034
その他の収益	13,659,042	3,172	13,662,214		13,662,214
サービス活動外収益計	17,434,729	3,568	17,438,297		17,438,297
費用					
支払利息	3,628,049	0	3,628,049		3,628,049
その他のサービス活動外費用	11,902,990	12,260,688	24,163,678		24,163,678
サービス活動外費用計	15,531,039	12,260,688	27,791,727		27,791,727
サービス活動外増減差額	1,903,690	-12,257,120	-10,353,430		-10,353,430
経常増減差額	34,956,557	-1,762,980	33,193,577		33,193,577
特別増減の部					
収益					
その他の特別収益	33,800	0	33,800		33,800
施設整備等補助金収益	29,549,000	0	29,549,000		29,549,000
事業区分間繰入金収益	0	1,703,588	1,703,588	-1,703,588	0
固定資産受贈額	0	0	0		0
特別収益計	29,582,800	1,703,588	31,286,388	-1,703,588	29,582,800
費用					
その他の特別損失	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,703,588	0	1,703,588	-1,703,588	0
国庫補助金等特別積立金積立額	29,549,000	0	29,549,000		29,549,000
特別費用計	31,252,588	0	31,252,588	-1,703,588	29,549,000
特別増減差額	-1,669,788	1,703,588	33,800		33,800
当期活動増減差額	33,286,769	-59,392	33,227,377		33,227,377
前期繰越活動増減差額	935,130,773	623,930	935,754,703		935,754,703
当期末繰越活動増減差額	968,417,542	564,538	968,982,080		968,982,080
基本金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額	31,300,000	0	31,300,000		31,300,000
次期繰越活動増減差額	937,117,542	564,538	937,682,080		937,682,080