

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,525,844	0	14,525,844
	障害福祉サービス等事業収益	55,176,227	118,800	55,295,027
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	69,802,071	118,800	69,920,871
	費用			
	人件費	45,478,945	0	45,478,945
	事業費	4,596,935	0	4,596,935
	事務費	3,462,332	0	3,462,332
	就労支援事業費用	13,792,769	0	13,792,769
減価償却費	7,549,934	0	7,549,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,079,231	0	5,079,231	
サービス活動費用計 (2)	69,801,684	0	69,801,684	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	387	118,800	119,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収益	3,040	20	3,060
	その他のサービス活動外収益	34,000	0	34,000
	サービス活動外収益計 (4)	177,040	20	177,060
	費用			
支払利息	259,380	0	259,380	
サービス活動外費用計 (5)	259,380	0	259,380	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	82,340	20	82,320	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	81,953	118,820	36,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	655,000	0	655,000
	事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
	特別収益計 (8)	775,000	0	775,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	655,000	0	655,000	
事業区分間繰入金費用	0	120,000	120,000	
特別費用計 (9)	655,000	120,000	775,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	120,000	120,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,047	1,180	36,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,157,264	133,064	36,290,328
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,195,311	131,884	36,327,195
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,195,311	131,884	36,327,195

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		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	0	14,525,844
	障害福祉サービス等事業収益	0	55,295,027
	経常経費寄附金収益	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	0	69,920,871
	費用		
	人件費	0	45,478,945
	事業費	0	4,596,935
	事務費	0	3,462,332
	就労支援事業費用	0	13,792,769
減価償却費	0	7,549,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,079,231	
サービス活動費用計 (2)	0	69,801,684	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	119,187	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	140,000
	受取利息配当金収益	0	3,060
	その他のサービス活動外収益	0	34,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	177,060
	費用		
支払利息	0	259,380	
サービス活動外費用計 (5)	0	259,380	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	82,320	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	36,867	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	655,000
	事業区分間繰入金収益	120,000	0
	特別収益計 (8)	120,000	655,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	655,000	
事業区分間繰入金費用	120,000	0	
特別費用計 (9)	120,000	655,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	36,290,328
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	36,327,195
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	36,327,195