

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	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	障害福祉サービス等事業収益	677,473,153			677,473,153		677,473,153
	経常経費寄附金収益	2,408,000			2,408,000		2,408,000
	その他の収益	7,619,686			7,619,686		7,619,686
	サービス活動収益計（1）	687,500,839	0	0	687,500,839	0	687,500,839
	人件費	364,122,689			364,122,689		364,122,689
	事業費	124,702,454			124,702,454		124,702,454
	事務費	55,155,255			55,155,255		55,155,255
	減価償却費	37,175,855			37,175,855		37,175,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,629,246			-18,629,246		-18,629,246
	その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	562,527,007	0	0	562,527,007	0	562,527,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	124,973,832	0	0	124,973,832	0	124,973,832	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	460,642			460,642		460,642
	その他のサービス活動外収益	7,418,077			7,418,077		7,418,077
	サービス活動外収益計（4）	7,878,719	0	0	7,878,719	0	7,878,719
	支払利息	1,027			1,027		1,027
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）	1,027	0	0	1,027	0	1,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,877,692	0	0	7,877,692	0	7,877,692	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	132,851,524	0	0	132,851,524	0	132,851,524	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,255,000			3,255,000		3,255,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	特別収益計（8）	3,255,000	0	0	3,255,000	0	3,255,000
	基本金組入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	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	3,255,000			3,255,000		3,255,000
	災害損失	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	3,255,007	0	0	3,255,007	0	3,255,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	132,851,517	0	0	132,851,517	0	132,851,517	
前期繰越活動増減差額（12）	457,365,991			457,365,991		457,365,991	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	590,217,508	0	0	590,217,508	0	590,217,508	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	58,700,000			58,700,000		58,700,000	
その他の積立金積立額（16）	112,000,000			112,000,000		112,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	536,917,508	0	0	536,917,508	0	536,917,508	