

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                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 介護保険事業収益                           | 4,435,000   |             | 4,435,000    |              | 4,435,000   |
|                       | 就労支援事業収益                           | 22,929,852  |             | 22,929,852   | △ 2,500      | 22,927,352  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 339,069,601 | 16,441,742  | 355,511,343  |              | 355,511,343 |
|                       | 指定管理者事業収益                          | 5,800,000   |             | 5,800,000    |              | 5,800,000   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 3,448,380   |             | 3,448,380    |              | 3,448,380   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 375,682,833 | 16,441,742  | 392,124,575  | △ 2,500      | 392,122,075 |
|                       | 費用                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 人件費                                | 255,855,617 | 14,089,855  | 269,945,472  |              | 269,945,472 |
|                       | 事業費                                | 51,577,427  | 1,127,381   | 52,704,808   |              | 52,704,808  |
| 事務費                   | 23,292,120                         | 1,804,506   | 25,096,626  | △ 2,500      | 25,094,126   |             |
| 就労支援事業費用              | 23,478,757                         |             | 23,478,757  |              | 23,478,757   |             |
| 減価償却費                 | 13,928,053                         |             | 13,928,053  |              | 13,928,053   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,807,329                        |             | △ 8,807,329 |              | △ 8,807,329  |             |
| サービス活動費用計(2)          | 359,324,645                        | 17,021,742  | 376,346,387 | △ 2,500      | 376,343,887  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,358,188                         | △ 580,000   | 15,778,188  | 0            | 15,778,188   |             |
| サービス活動外の増減の部          | 収益                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 70,000      |             | 70,000       |              | 70,000      |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 14,133      | 1,465       | 15,598       |              | 15,598      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 4,408,611   |             | 4,408,611    |              | 4,408,611   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 4,492,744   | 1,465       | 4,494,209    |              | 4,494,209   |
|                       | 費用                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 支払利息                               | 479,710     |             | 479,710      |              | 479,710     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 3,625,666   |             | 3,625,666    |              | 3,625,666   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 4,105,376   |             | 4,105,376    |              | 4,105,376   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 387,368     | 1,465       | 388,833      |              | 388,833     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 16,745,556                         | △ 578,535   | 16,167,021  | 0            | 16,167,021   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 1,670,000   |             | 1,670,000    |              | 1,670,000   |
|                       | 固定資産受贈額                            | 6,600,000   |             | 6,600,000    |              | 6,600,000   |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         | 12,000,000  | 12,000,000  | 24,000,000   | △ 24,000,000 | 0           |
|                       | 特別収益計(8)                           | 20,270,000  | 12,000,000  | 32,270,000   | △ 24,000,000 | 8,270,000   |
|                       | 費用                                 |             |             |              |              |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 3           |             | 3            |              | 3           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,670,000   |             | 1,670,000    |              | 1,670,000   |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         | 12,000,000  | 12,000,000  | 24,000,000   | △ 24,000,000 | 0           |
|                       | その他の特別損失                           | 7,571,023   |             | 7,571,023    |              | 7,571,023   |
| 特別費用計(9)              | 21,241,026                         | 12,000,000  | 33,241,026  | △ 24,000,000 | 9,241,026    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 971,026                          | 0           | △ 971,026   | 0            | △ 971,026    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,774,530                         | △ 578,535   | 15,195,995  | 0            | 15,195,995   |             |
| 繰越活動増減の部              | 繰越活動増減差額(12)                       | 115,111,124 | 66,503      | 115,177,627  |              | 115,177,627 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 130,885,654 | △ 512,032   | 130,373,622  | 0            | 130,373,622 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |              |              |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |              |              |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |              |              |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 130,885,654 | △ 512,032   | 130,373,622  | 0            | 130,373,622 |