

## 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	児童福祉事業収益	189,294,706			189,294,706		189,294,706
	就労支援事業収益	10,815,601			10,815,601		10,815,601
	障害福祉サービス等事業収益	811,794,342			811,794,342		811,794,342
	経常経費寄附金収益	1,568,160			1,568,160		1,568,160
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,013,472,809	0	0	1,013,472,809	0	1,013,472,809
	人件費	750,202,114			750,202,114		750,202,114
	事業費	152,009,482			152,009,482		152,009,482
	事務費	44,602,373			44,602,373		44,602,373
	就労支援事業費用	10,765,601			10,765,601		10,765,601
投産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	36,622,050			36,622,050		36,622,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,937,662			-15,937,662		-15,937,662	
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）	978,263,958	0	0	978,263,958	0	978,263,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,208,851	0	0	35,208,851	0	35,208,851	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	23,123			23,123		23,123
	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	15,739,910			15,739,910		15,739,910
	サービス活動外収益計（4）	15,763,033	0	0	15,763,033	0	15,763,033
	支払利息	652,307			652,307		652,307
	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	10,668,982			10,668,982		10,668,982	
サービス活動外費用計（5）	11,321,289	0	0	11,321,289	0	11,321,289	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,441,744	0	0	4,441,744	0	4,441,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,650,595	0	0	39,650,595	0	39,650,595	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,424,000			5,424,000		5,424,000
	施設整備等寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	255,150			255,150		255,150
	特別収益計（8）	6,229,150	0	0	6,229,150	0	6,229,150
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	301,990			301,990		301,990	
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	5,424,000			5,424,000		5,424,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	846,059			846,059		846,059	
特別費用計（9）	6,572,049	0	0	6,572,049	0	6,572,049	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-342,899	0	0	-342,899	0	-342,899	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,307,696	0	0	39,307,696	0	39,307,696	
前期繰越活動増減差額（12）	687,761,213			687,761,213		687,761,213	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	727,068,909	0	0	727,068,909	0	727,068,909	
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	717,068,909	0	0	717,068,909	0	717,068,909	