

### 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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	就労支援事業収益	7,564,362		7,564,362		7,564,362	
		障害福祉サービス等事業収益	594,679,037	1,635,953	596,314,990		596,314,990	
		生産活動収益	246,996		246,996		246,996	
		その他の事業収益						
		その他の収益	6,020		6,020		6,020	
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000	
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	602,506,415	1,635,953		604,142,368		604,142,368
		費	人件費	351,212,525		351,212,525		351,212,525
			事業費	62,645,950	21,432	62,898,838		62,898,838
		事務費	77,367,478		77,650,354		77,650,354	
		就労支援事業費用	7,065,477		7,065,477		7,065,477	
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	40,605,938	771,815	41,377,753		41,377,753	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,360,540	-20,640	-21,381,180		-21,381,180	
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	517,536,828	772,607	518,313,432		518,313,432	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,969,587	863,346	85,318,601		85,318,601	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	385,440		385,440		385,440	
		受取利息配当金収益	64,007	626	64,633		64,633	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	7,006,850		7,006,850		7,006,850	
		サービス活動外収益計(4)	7,456,297	626	7,456,923		7,456,923	
		費	支払利息	592,233		592,233		592,233
			有価証券評価損					
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用	6,157,014		6,157,014		6,157,014	
		サービス活動外費用計(5)	6,749,247		6,749,247		6,749,247	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,050	626	707,676		707,676	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,676,637	863,972	86,026,277		86,026,277	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,314,000		20,314,000		20,314,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益			5,000,000	-5,000,000		
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益	40,705,305		40,705,305		40,705,305		
	特別収益計(8)	61,019,305		5,000,000	66,019,305	-5,000,000	61,019,305	
減部の部	費	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	12,500		12,500		12,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,136,000		19,136,000		19,136,000	
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	-5,000,000		
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用							
	サービス区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失	94,858,730	9,151,837	104,010,567		104,010,567		
	特別費用計(9)	119,007,230	9,151,837	128,159,067	-5,000,000	123,159,067		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,987,925	-9,151,837	5,000,000	-62,139,762		-62,139,762	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,688,712	-8,287,865	4,485,668	23,886,515		23,886,515	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	392,875,614	10,047,753	402,923,367		402,923,367	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,564,326	1,759,888	426,809,882		426,809,882	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	92,198,885		92,198,885		92,198,885	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,365,441	1,759,888	434,610,997		434,610,997	