

## 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	合計	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	3,742,951	3,742,951	0	3,742,951
		障害福祉サービス等事業収益	118,988,406	118,988,406	0	118,988,406
		経常経費寄附金収益	1,672,400	1,672,400	0	1,672,400
		サービス活動収益計 (1)	124,403,757	124,403,757	0	124,403,757
	費 用	人件費	92,859,960	92,859,960	0	92,859,960
		事業費	10,523,827	10,523,827	0	10,523,827
		事務費	16,372,554	16,372,554	0	16,372,554
		就労支援事業費用	3,637,402	3,637,402	0	3,637,402
		減価償却費	4,324,557	4,324,557	0	4,324,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,273,398	△ 3,273,398	△ 0	△ 3,273,398
サービス活動費用計 (2)	124,444,902	124,444,902	0	124,444,902		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 41,145	△ 41,145	0	△ 41,145		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,596	6,596	0	6,596
		その他のサービス活動外収益	1,442,107	1,442,107	0	1,442,107
		サービス活動外収益計 (4)	1,448,703	1,448,703	0	1,448,703
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,215,267	1,215,267	0	1,215,267
		サービス活動外費用計 (5)	1,215,267	1,215,267	0	1,215,267
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	233,436	233,436	0	233,436
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	192,291	192,291	0	192,291		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
		特別収益計 (8)	100,000	100,000	0	100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	100,000	0	100,000
		特別費用計 (9)	100,001	100,001	0	100,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	192,290	192,290	0	192,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	83,529,364	83,529,364	0	83,529,364	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,721,654	83,721,654	0	83,721,654	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,721,654	83,721,654	0	83,721,654	