

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 | 収益                                 | 就労支援事業収益                  | 55,831,471  |      | 55,831,471  |        | 55,831,471  |
|            |                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 113,471,230 |      | 113,471,230 |        | 113,471,230 |
|            |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 0           |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | その他の収益                    | 4,209,238   |      | 4,209,238   |        | 4,209,238   |
|            |                                    | サービス活動収益計（１）              | 173,511,939 | 0    | 173,511,939 | 0      | 173,511,939 |
|            | 費用                                 | 人件費                       | 77,183,023  |      | 77,183,023  |        | 77,183,023  |
|            |                                    | 事業費                       | 11,193,494  |      | 11,193,494  |        | 11,193,494  |
|            |                                    | 事務費                       | 13,398,773  |      | 13,398,773  |        | 13,398,773  |
|            |                                    | 就労支援事業費用                  | 57,609,022  |      | 57,609,022  |        | 57,609,022  |
|            |                                    | 播産事業費用                    | 0           |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 減価償却費                     | 5,928,858   |      | 5,928,858   |        | 5,928,858   |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -2,160,742  |      | -2,160,742  |        | -2,160,742  |
|            |                                    | 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）              | 163,152,428 | 0    | 163,152,428 | 0      | 163,152,428 |
|            |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 10,359,511  | 0    | 10,359,511  | 0      | 10,359,511  |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益                |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,986       |      | 4,986       |        | 4,986       |
|            |                                    | 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             | 20,301      |      | 20,301      |        | 20,301      |
|            |                                    | サービス活動外収益計（４）             | 25,287      | 0    | 25,287      | 0      | 25,287      |
|            | 費用                                 | 支払利息                      |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 有価証券評価損                   |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 有価証券売却損                   |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 投資有価証券評価損                 |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 投資有価証券売却損                 |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | その他のサービス活動外費用             | 10          |      | 10          |        | 10          |
|            |                                    | サービス活動外費用計（５）             | 10          | 0    | 10          | 0      | 10          |
|            |                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 25,277      | 0    | 25,277      | 0      | 25,277      |
|            |                                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）         | 10,384,788  | 0    | 10,384,788  | 0      | 10,384,788  |
| 特別増減の部     | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 施設整備等寄附金収益                |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 固定資産受贈額                   |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 固定資産売却益                   |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益                |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | サービス区分間繰入金収益              | 1,500,000   |      | 1,500,000   |        | 1,500,000   |
|            |                                    | その他の特別収益                  |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 特別収益計（８）                  | 1,500,000   | 0    | 1,500,000   | 0      | 1,500,000   |
|            | 費用                                 | 基本金組入額                    |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 資産評価損                     |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 固定資産売却損・処分損               |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 災害損失                      |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | サービス区分間繰入金費用              | 1,500,000   |      | 1,500,000   |        | 1,500,000   |
|            |                                    | その他の特別損失                  |             |      | 0           |        | 0           |
|            |                                    | 特別費用計（９）                  | 1,500,000   | 0    | 1,500,000   | 0      | 1,500,000   |
|            |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            |                                    | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）     | 10,384,788  | 0    | 10,384,788  | 0      | 10,384,788  |
|            |                                    | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 100,526,464 |      | 100,526,464 |        | 100,526,464 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 110,911,252 | 0    | 110,911,252 | 0      | 110,911,252 |
| ＝          | 基本金取崩額（１４）                         |                           |             |      | 0           |        | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     |                           |             |      | 0           |        | 0           |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     |                           |             |      | 0           |        | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 110,911,252               | 0           | 0    | 110,911,252 | 0      | 110,911,252 |