

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	内部取引踏去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	115,943,613			115,943,613		115,943,613
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	690,912			690,912		690,912
	その他の収益	7,977			7,977		7,977
	サービス活動収益計（1）	116,642,502	0	0	116,642,502	0	116,642,502
	費用						
人件費	77,726,926			77,726,926		77,726,926	
事業費	19,833,796			19,833,796		19,833,796	
事務費	8,212,350			8,212,350		8,212,350	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,707,889			4,707,889		4,707,889	
徴収不能額	-2,634,465			-2,634,465		-2,634,465	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	440			440		440	
サービス活動費用計（2）	107,846,936	0	0	107,846,936	0	107,846,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,795,566	0	0	8,795,566	0	8,795,566	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	28,530			28,530		28,530
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,528,447			2,528,447		2,528,447
	サービス活動外収益計（4）	2,556,977	0	0	2,556,977	0	2,556,977
	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	1,791,543			1,791,543		1,791,543	
サービス活動外費用計（5）	1,791,543	0	0	1,791,543	0	1,791,543	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	765,434	0	0	765,434	0	765,434	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,561,000	0	0	9,561,000	0	9,561,000	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,053,000			1,053,000		1,053,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000
	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）	1,053,000			1,053,000		1,053,000	
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	20,000			20,000		20,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,073,000	0	0	1,073,000	0	1,073,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,541,000	0	0	9,541,000	0	9,541,000	
前期繰越活動増減差額（12）	32,752,367			32,752,367		32,752,367	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,293,367	0	0	42,293,367	0	42,293,367	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,550,040			5,550,040		5,550,040	
その他の積立金積立額（16）	11,266,792			11,266,792		11,266,792	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,576,615	0	0	36,576,615	0	36,576,615	