

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 の 増 減 の 部 | 収 就労支援事業収益 | 15,602,107 | 0 | 0 | 15,602,107 | 0 | 15,602,107 |
| | 益 障がい福祉サービス等事業収益 | 275,411,290 | 0 | 0 | 275,411,290 | 0 | 275,411,290 |
| | 受託事業収益 | 2,642,683,443 | 0 | 0 | 2,642,683,443 | 0 | 2,642,683,443 |
| | 経常経費補助金収益 | 144,726,367 | 0 | 0 | 144,726,367 | 0 | 144,726,367 |
| | 経常経費寄附金収益 | 911,060 | 0 | 0 | 911,060 | 0 | 911,060 |
| | サービス活動収益計 (1) | 3,079,334,267 | 0 | 0 | 3,079,334,267 | 0 | 3,079,334,267 |
| | 費 人件費 | 2,507,447,940 | 0 | 126,316 | 2,507,574,256 | 0 | 2,507,574,256 |
| | 減 事業費 | 84,772,722 | 0 | 0 | 84,772,722 | 0 | 84,772,722 |
| | の 事務費 | 379,743,239 | 9,946 | 52,944 | 379,806,129 | 0 | 379,806,129 |
| | 部 就労支援事業費用 | 21,253,941 | 0 | 0 | 21,253,941 | 0 | 21,253,941 |
| 減価償却費 | 3,253,358 | 0 | 0 | 3,253,358 | 0 | 3,253,358 | |
| サービス活動費用計 (2) | 2,996,471,200 | 9,946 | 179,260 | 2,996,660,406 | 0 | 2,996,660,406 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 82,863,067 | △9,946 | △179,260 | 82,673,861 | 0 | 82,673,861 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 受取利息配当金収益 | 981,129 | 533,476 | 0 | 1,514,605 | 0 | 1,514,605 |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 16,021,914 | 0 | 479,962 | 16,501,876 | 0 | 16,501,876 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 17,003,043 | 533,476 | 479,962 | 18,016,481 | 0 | 18,016,481 |
| | 費 その他のサービス活動外費用 | 1,980,840 | 0 | 0 | 1,980,840 | 0 | 1,980,840 |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,980,840 | 0 | 0 | 1,980,840 | 0 | 1,980,840 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,022,203 | 533,476 | 479,962 | 16,035,641 | 0 | 16,035,641 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 97,885,270 | 523,530 | 300,702 | 98,709,502 | 0 | 98,709,502 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 固定資産受贈額 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 益 事業区分間繰入金収益 | 300,702 | 0 | 0 | 300,702 | △300,702 | 0 |
| | 増 特別収益計 (8) | 800,702 | 0 | 0 | 800,702 | △300,702 | 500,000 |
| | 減 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 300,702 | 300,702 | △300,702 | 0 |
| の 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 300,702 | 300,702 | △300,702 | 0 | |
| 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 800,702 | 0 | △300,702 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 98,685,972 | 523,530 | 0 | 99,209,502 | 0 | 99,209,502 | |
| 繰 越 活 動 の 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 121,347,095 | 23,992,999 | 0 | 145,340,094 | 0 | 145,340,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 220,033,067 | 24,516,529 | 0 | 244,549,596 | 0 | 244,549,596 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 37,588,205 | 0 | 0 | 37,588,205 | 0 | 37,588,205 |
| | 増 基金受入 | 0 | 13,800,000 | 0 | 13,800,000 | 0 | 13,800,000 |
| | 減 その他の積立金積立額 (16) | 105,530,700 | 0 | 0 | 105,530,700 | 0 | 105,530,700 |
| | 差 基金繰入 | 0 | 24,661,000 | 0 | 24,661,000 | 0 | 24,661,000 |
| 繰越活動増減差額 | 152,090,572 | 13,655,529 | 0 | 165,746,101 | 0 | 165,746,101 | |