

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				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				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	27,321,490			27,321,490		27,321,490
	障害福祉サービス等事業収益	15,896,104			15,896,104		15,896,104
	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	2,967,809			2,967,809		2,967,809
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	46,185,403	0	0	46,185,403	0	46,185,403
	費用						
	人件費	17,465,828			17,465,828		17,465,828
	事業費	6,405,440			6,405,440		6,405,440
	事務費	7,076,976			7,076,976		7,076,976
	就労支援事業費用	27,151,574			27,151,574		27,151,574
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,956,095			7,956,095		7,956,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,587,369			-3,587,369		-3,587,369
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	62,468,544	0	0	62,468,544	0	62,468,544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,283,141	0	0	-16,283,141	0	-16,283,141
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				74		74
	受取利息配当金収益	74			0		0
	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	1,704,337			1,704,337		1,704,337
	サービス活動外収益計（４）	1,704,411	0	0	1,704,411	0	1,704,411
	費用						
	支払利息	304,119			304,119		304,119
	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	16,921			16,921		16,921
	サービス活動外費用計（５）	321,040	0	0	321,040		321,040
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,383,371	0	0	1,383,371	0	1,383,371
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,899,770	0	0	-14,899,770	0	-14,899,770
	収益				0		0
	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	2			2		2
	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
	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）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,899,772	0	0	-14,899,772	0	-14,899,772
	前期繰越活動増減差額（１２）	-15,004,636			-15,004,636		-15,004,636
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-29,904,408	0	0	-29,904,408	0	-29,904,408
	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）	-29,904,408	0	0	-29,904,408	0	-29,904,408