

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部会計拠点	太陽の町共同体拠点	就労継続支援 B型拠点	合計	内部取消去	事業区分合計
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		27,321,490 15,896,104 2,967,809	27,321,490 15,896,104 0 0 0 0 2,967,809		0 0 0 0 27,321,490 15,896,104 0 0 0 0 2,967,809 0
	サービス活動収益計(1)	0	46,185,403	0	46,185,403	0
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		17,465,828 6,405,440 7,076,976 27,151,574 7,956,095 -3,587,369	17,465,828 6,405,440 7,076,976 27,151,574 0 0 0 0 7,956,095 -3,587,369		17,465,828 6,405,440 7,076,976 27,151,574 0 0 0 0 7,956,095 -3,587,369
	サービス活動費用計(2)	0	62,468,544	0	62,468,544	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-16,283,141	0	-16,283,141	0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益		74		0 74 0 0 0 0 0	0 74 0 0 0 0 0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,704,411	0	1,704,411	0
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		304,119		304,119 0 0 0 0 16,921	304,119 0 0 0 0 16,921
	サービス活動外費用計(5)	0	321,040	0	321,040	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,383,371	0	1,383,371	0
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-14,899,770	0	-14,899,770	0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		2		0 0 2 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
	特別費用計(9)	0	2	0	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	0	-2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-14,899,772	0	-14,899,772	0
	前期繰越活動増減差額(12)		-15,004,636		-15,004,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-29,904,408	0	-29,904,408	0
	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)	0	-29,904,408	0	-29,904,408	0