

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

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	内部取引消去	事業区分合計
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)	0	46,185,403	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)	0	62,468,544	0	62,468,544	0	62,468,544
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-16,283,141	0	-16,283,141	0	-16,283,141
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		74		74		74
	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)	0	1,704,411	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)	0	321,040	0	321,040	0	321,040
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,383,371	0	1,383,371	0	1,383,371
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-14,899,770	0	-14,899,770	0	-14,899,770
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点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
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点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)	0	2	0	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-14,899,772	0	-14,899,772	0	-14,899,772
* 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,004,636		-15,004,636		-15,004,636
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-29,904,408	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)	0	-29,904,408	0	-29,904,408	0	-29,904,408