

事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	法人区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	107,807,131	0	107,807,131	107,807,131
	その他の事業収益	0	3,785,304	3,785,304	3,785,304
	経常経費寄附金収益	135,320	0	135,320	135,320
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	107,942,451	3,785,304	111,727,755	111,727,755
	費用				
	人件費	88,002,240	2,826,701	90,828,941	90,828,941
	事業費	18,559,233	359,428	18,918,661	18,918,661
	事務費	13,885,467	943,396	14,828,863	14,828,863
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	5,093,468	0	5,093,468	5,093,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-692,040	0	-692,040	-692,040
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	124,848,368	4,129,525	128,977,893	128,977,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,905,917	-344,221	-17,250,138	-17,250,138	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,213	239	3,452	3,452
	その他のサービス活動外収益	2,688,534	54,370	2,742,904	2,742,904
	サービス活動外収益計(4)	2,691,747	54,609	2,746,356	2,746,356
	費用				
	支払利息	341,229	0	341,229	341,229
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	341,229	0	341,229	341,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,350,518	54,609	2,405,127	2,405,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,555,399	-289,612	-14,845,011	-14,845,011	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000	700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	324,480	0	324,480	324,480
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,024,480	0	1,024,480	1,024,480
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	145,126	0	145,126	145,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000	700,000
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	845,126	0	845,126	845,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,354	0	179,354	179,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,376,045	-289,612	-14,665,657	-14,665,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,882,189	-512,324	19,369,865	19,369,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,506,144	-801,936	4,704,208	4,704,208
	基本金取崩額(14)	0	801,936	801,936	801,936
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	275	0	275	275
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,505,869	0	5,505,869	5,505,869	