

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	30,267,710	30,267,710	
	障害福祉サービス等事業収益	1,163,899,778	1,163,899,778	
	経常経費寄附金収益	6,560,118	6,560,118	
	サービス活動収益計(1)	1,200,727,606	1,200,727,606	
	費用			
	人件費	830,200,558	830,200,558	
	事業費	140,474,950	140,474,950	
	事務費	71,562,279	71,562,279	
	就労支援事業費用	29,137,661	29,137,661	
減価償却費	67,256,344	67,256,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,478,433	△46,478,433		
サービス活動費用計(2)	1,092,153,359	1,092,153,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,574,247	108,574,247		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,600	973,600	
	受取利息配当金収益	93,257	93,257	
	その他のサービス活動外収益	15,767,301	15,767,301	
	サービス活動外収益計(4)	16,834,158	16,834,158	
	費用			
	支払利息	1,828,680	1,828,680	
	その他のサービス活動外費用	288,452	288,452	
	サービス活動外費用計(5)	2,117,132	2,117,132	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,717,026	14,717,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,291,273	123,291,273		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,252,000	22,252,000	
	固定資産受贈額	4,384,800	4,384,800	
	その他の特別収益	794,645	794,645	
	特別収益計(8)	27,431,445	27,431,445	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	616,817	616,817	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,252,000	22,252,000	
	その他の特別損失	1,141,165	1,141,165	
	特別費用計(9)	24,009,982	24,009,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,421,463	3,421,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,712,736	126,712,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,204,251	485,204,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,916,987	611,916,987	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	121,640,000	121,640,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,276,987	490,276,987	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	30,267,710		
	障害福祉サービス等事業収益	1,163,899,778		
	経常経費寄附金収益	6,560,118		
	サービス活動収益計(1)	1,200,727,606		
	費用			
	人件費	830,200,558		
	事業費	140,474,950		
	事務費	71,562,279		
	就労支援事業費用	29,137,661		
減価償却費	67,256,344			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,478,433			
サービス活動費用計(2)	1,092,153,359			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,574,247			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,600		
	受取利息配当金収益	93,257		
	その他のサービス活動外収益	15,767,301		
	サービス活動外収益計(4)	16,834,158		
	費用			
	支払利息	1,828,680		
	その他のサービス活動外費用	288,452		
	サービス活動外費用計(5)	2,117,132		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,717,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,291,273			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,252,000		
	固定資産受贈額	4,384,800		
	その他の特別収益	794,645		
	特別収益計(8)	27,431,445		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	616,817		
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,252,000		
	その他の特別損失	1,141,165		
	特別費用計(9)	24,009,982		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,421,463			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,712,736			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,204,251		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,916,987		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	121,640,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,276,987		