

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

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		福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,560,626	17,560,626	0	17,560,626		
		障害福祉サービス等事業収益	181,185,883	181,185,883	0	181,185,883		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	198,746,509	198,746,509	0	198,746,509		
	費用	人件費	127,341,612	127,341,612	0	127,341,612		
		事業費	27,217,598	27,217,598	0	27,217,598		
		事務費	11,967,208	11,967,208	0	11,967,208		
		就労支援事業費用	15,904,931	15,904,931	0	15,904,931		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		
		減価償却費	6,774,795	6,774,795	0	6,774,795		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
		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)	189,206,144	189,206,144	0	189,206,144				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,540,365	9,540,365	0	9,540,365				
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	7,602	7,602	0	7,602		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	2,082,861	2,082,861	0	2,082,861		
		サービス活動外収益計(4)	2,090,463	2,090,463	0	2,090,463		
	費用	支払利息	1,661,889	1,661,889	0	1,661,889		
		有価証券評価損	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0	0		
		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)	1,661,889	1,661,889	0	1,661,889				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,574	428,574	0	428,574				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,968,939	9,968,939	0	9,968,939				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		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	309,000	309,000	0	309,000		
		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)	309,000	309,000	0	309,000			
	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	196,752	196,752	0	196,752		
		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	0	0	0	0		
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)	196,752	196,752	0	196,752				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,248	112,248	0	112,248				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,081,187	10,081,187	0	10,081,187				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,898,582	79,898,582	0	79,898,582			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,979,769	89,979,769	0	89,979,769			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	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)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,979,769	89,979,769	0	89,979,769				