

事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,195,023	30,283,640	1,911,383
		障害福祉サービス等事業収益	746,923,457	700,522,978	46,400,479
		経常経費寄附金収益	375,000	11,083,312	△ 10,708,312
		その他の収益	4,819,725	20,517,853	△ 15,698,128
		サービス活動収益計(1)	784,313,205	762,407,783	21,905,422
	費用	人件費	531,327,352	512,495,153	18,832,199
		事業費	100,089,470	113,610,566	△ 13,521,096
		事務費	63,261,199	52,785,591	10,475,608
		就労支援事業費用	26,654,139	23,898,969	2,755,170
		減価償却費	49,105,331	49,278,982	△ 173,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,733,230	△ 21,983,093	△ 750,137		
サービス活動費用計(2)	747,704,261	730,086,168	17,618,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,608,944	32,321,615	4,287,329		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,238	66,673	△ 46,435
		その他のサービス活動外収益	12,087,954	4,990	12,082,964
	サービス活動外収益計(4)	12,108,192	71,663	12,036,529	
	費用	支払利息	131,371	37,635	93,736
		その他のサービス活動外費用	6,840,084	19,050	6,821,034
サービス活動外費用計(5)	6,971,455	56,685	6,914,770		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,136,737	14,978	5,121,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,745,681	32,336,593	9,409,088		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,201,000	22,533,000	△ 21,332,000
		固定資産受贈額	2		2
		固定資産売却益	41,999	115,508	△ 73,509
		その他の特別収益	608,120	41,580	566,540
	特別収益計(8)	1,851,121	22,690,088	△ 20,838,967	
費用	固定資産売却損・処分損	3	65,962	△ 65,959	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,000	22,533,000	△ 21,332,000	
その他の特別損失		4,543,483	△ 4,543,483		
特別費用計(9)	1,201,003	27,142,445	△ 25,941,442		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,118	△ 4,452,357	5,102,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,395,799	27,884,236	14,511,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,790,361	450,906,125	27,884,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,186,160	478,790,361	42,395,799		
活動増減差額の部	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)	152,250,000		152,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,936,160	478,790,361	△ 109,854,201	

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	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	30,942,710	1,252,313	32,195,023		32,195,023
	障害福祉サービス等事業収益	722,737,414	24,186,043	746,923,457		746,923,457
	経常経費寄附金収益	375,000		375,000		375,000
	その他の収益	4,819,725	0	4,819,725		4,819,725
	サービス活動収益計(1)	758,874,849	25,438,356	784,313,205		784,313,205
	費用					
	人件費	507,973,354	23,353,998	531,327,352		531,327,352
	事業費	99,100,661	988,809	100,089,470		100,089,470
	事務費	60,833,271	2,427,928	63,261,199		63,261,199
就労支援事業費用	26,038,571	615,568	26,654,139		26,654,139	
減価償却費	49,105,331		49,105,331		49,105,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,733,230		△ 22,733,230		△ 22,733,230	
サービス活動費用計(2)	720,317,958	27,386,303	747,704,261		747,704,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,556,891	△ 1,947,947	36,608,944		36,608,944	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,186	52	20,238		20,238
	その他のサービス活動外収益	12,073,597	14,357	12,087,954		12,087,954
	サービス活動外収益計(4)	12,093,783	14,409	12,108,192		12,108,192
	費用					
	支払利息	131,371		131,371		131,371
	その他のサービス活動外費用	6,840,084		6,840,084		6,840,084
	サービス活動外費用計(5)	6,971,455		6,971,455		6,971,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,122,328	14,409	5,136,737		5,136,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,679,219	△ 1,933,538	41,745,681		41,745,681
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,201,000		1,201,000		1,201,000
	固定資産受贈額	2		2		2
	固定資産売却益	41,999		41,999		41,999
	事業区分間繰入金収益		1,398,272	1,398,272	△ 1,398,272	0
	その他の特別収益	608,120		608,120		608,120
	特別収益計(8)	1,851,121	1,398,272	3,249,393	△ 1,398,272	1,851,121
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,000		1,201,000		1,201,000
事業区分間繰入金費用	1,398,272		1,398,272	△ 1,398,272	0	
特別費用計(9)	2,599,275		2,599,275	△ 1,398,272	1,201,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 748,154	1,398,272	650,118	0	650,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,931,065	△ 535,266	42,395,799	0	42,395,799	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	485,106,327	△ 6,315,966	478,790,361		478,790,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,037,392	△ 6,851,232	521,186,160	0	521,186,160	
活動						
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)	152,250,000		152,250,000		152,250,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,787,392	△ 6,851,232	368,936,160	0	368,936,160	