

事業活動内訳表（法人合算）

（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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	74,797,272		74,797,272		74,797,272
		就労支援事業収益	17,405,589		17,405,589	△164,400	17,241,189
		障害福祉サービス等事業収益	684,054,173		684,054,173		684,054,173
		静内ベテカリ事業部事業収益		128,869,266	128,869,266	△3,198,058	125,671,209
		経常経費寄付金収益	2,533,263		2,533,263		2,533,263
		その他の収益	944,440		944,440		944,440
		サービス活動収益計（1）	779,734,737	128,869,266	908,604,003	△3,362,457	905,241,546
	費用	人件費	563,131,724		563,131,724		563,131,724
		事業費	82,304,311		82,304,311	△1,657,431	80,646,880
		事務費	63,534,566		63,534,566	△1,432,410	62,102,156
		就労支援事業費用	22,518,858		22,518,858	△108,216	22,410,642
		ベテカリ事業部費用		126,838,708	126,838,708	△1,670,425	125,168,283
		減価償却費	33,025,329		33,025,329		33,025,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,829,482		△15,829,482		△15,829,482
サービス活動費用計（2）	748,685,306	126,838,708	875,524,014	△4,868,482	870,655,532		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			31,049,431	2,030,558	33,079,989	1,506,025	34,586,014
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	545,490		545,490		545,490
		受取利息配当金収益	12,357	1,199	13,556		13,556
		その他のサービス活動外収益	9,606,542		9,606,542		9,606,542
		サービス活動外収益計（4）	10,164,389	1,199	10,165,588		10,165,588
	費用	支払利息	1,183,739		1,183,739		1,183,739
サービス活動外費用計（5）		1,183,739		1,183,739		1,183,739	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）			8,980,650	1,199	8,981,849		8,981,849
経常増減差額（7）=（3）+（6）			40,030,081	2,031,757	42,061,838	1,506,025	43,567,863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,780,000		5,780,000		5,780,000
		事業区分間繰入金収益	1,506,025		1,506,025	△1,506,025	
		特別収益計（8）	7,286,025		7,286,025	△1,506,025	5,780,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,654		4,654		4,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別費用計（9）		2,004,654		2,004,654		2,004,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）			5,281,371		5,281,371	△1,506,025	3,775,346
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			45,311,452	2,031,757	47,343,209		47,343,209
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）		177,736,805	55,304,402	233,041,207		233,041,207
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		223,048,257	57,336,159	280,384,416		280,384,416
	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）						
次期繰越活動増減差額			223,048,257	57,336,159	280,384,416		280,384,416