

理事長	本部副長	会計責任者	担当

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

第二号第二様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業拠点	福祉のまちづくり 支援室拠点	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,696,091			7,696,091	
		障害福祉サービス等事業収益	621,907,253	1,599,420		623,506,673	
		生産活動収益	490,828			490,828	
		その他の事業収益					
		その他の収益	13,760			13,760	
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	630,117,932	1,599,420		631,717,352	
		費用	人件費	367,562,387	840,000	5,933,254	374,335,641
			事業費	63,056,886	18,395	659,107	63,734,388
		事務費	91,536,937		1,583,457	93,120,394	
		就労支援事業費用	7,915,197			7,915,197	
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	49,328,324	859,110		50,187,434	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,286,315	-20,640		-22,306,955	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	557,113,416	1,696,865	8,175,818	566,986,099	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,004,516	-97,445	-8,175,818	64,731,253	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	337,260			337,260	
		受取利息配当金収益	16,424	16	26	16,466	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	5,991,609		238,951	6,230,560	
		サービス活動外収益計(4)	6,345,293	16	238,977	6,584,286	
		費用	支払利息	506,153			506,153
			有価証券評価損				
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	5,734,620		126,684	5,861,304	
		サービス活動外費用計(5)	6,240,773		126,684	6,367,457	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,520	16	112,293	216,829	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,109,036	-97,429	-8,063,525	64,948,082	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,380,000			4,380,000	
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	390,834			390,834	
		事業区分間繰入金収益			3,000,000		
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,770,834		3,000,000	-3,000,000	4,770,834	
減部の部	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	370,963			370,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000			930,000	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		-3,000,000		
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	4,300,963			-3,000,000	1,300,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,871		3,000,000		3,469,871	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,578,907	-97,429	-5,063,525		68,417,953	

## 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

第二号第二様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業拠点	福祉のまちづくり 支援室拠点	内部取引消去	法人合計
法人税、住民税及び事業税(12)		406,200				406,200
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		73,172,707	-97,429	-5,063,525		68,011,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	428,365,441	1,759,888	4,485,668		434,610,997
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	501,538,148	1,662,459	-577,857		502,622,750
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	50,000,000				50,000,000
	その他の積立金積立額(19)	50,000,000				50,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		501,538,148	1,662,459	-577,857		502,622,750