

社会福祉事業 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		圭の家	支援センター圭	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	6,072,200		6,072,200		6,072,200
	障害福祉サービス等事業収益	48,903,658	6,426,196	55,329,854		55,329,854
	活動事業収益	1,487,607	360,826	1,848,433		1,848,433
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000		54,000
	サービス活動収益計（1）	56,517,465	6,787,022	63,304,487	0	63,304,487
	費用					
	人件費	34,572,479	8,419,665	42,992,144		42,992,144
	事業費	2,819,768	265,533	3,085,301		3,085,301
	事務費	5,446,156	631,577	6,077,733		6,077,733
就労支援事業費用	4,722,222		4,722,222		4,722,222	
減価償却費	1,989,525	852,043	2,841,568		2,841,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,176		-454,176		-454,176	
サービス活動費用計（2）	49,095,974	10,168,818	59,264,792	0	59,264,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,421,491	-3,381,796	4,039,695	0	4,039,695	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,670	11	10,681		10,681
	その他のサービス活動外収益	532,000	93,898	625,898		625,898
	サービス活動外収益計（4）	542,670	93,909	636,579	0	636,579
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	542,670	93,909	636,579	0	636,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,964,161	-3,287,887	4,676,274	0	4,676,274	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,014,984		1,014,984		1,014,984
	拠点区分間繰入金収益		21,311,804	21,311,804		21,311,804
	その他の特別収益	1,023,678		1,023,678		1,023,678
	特別収益計（8）	2,038,662	21,311,804	23,350,466	0	23,350,466
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
拠点区分間繰入金費用	21,311,804		21,311,804		21,311,804	
その他の特別損失	1,023,678		1,023,678		1,023,678	
特別費用計（9）	22,335,482	0	22,335,482	0	22,335,482	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,296,820	21,311,804	1,014,984	0	1,014,984	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,332,659	18,023,917	5,691,258	0	5,691,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,105,750	1,390,146	74,495,896		74,495,896
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,773,091	19,414,063	80,187,154	0	80,187,154
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,773,091	19,414,063	80,187,154	0	80,187,154	