

## 社会福祉事業区分 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		うへの授産所 拠点区分	相談支援セン ター拠点区分	グループホーム 拠点区分	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	1,532,420	0	0	1,532,420	0	1,532,420
	障害福祉サービス等事業収益	69,368,002	45,591,477	41,622,194	156,581,673	0	156,581,673
	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	71,100,422	45,591,477	41,622,194	158,314,093	0	158,314,093
	費用						
	人件費	50,348,002	41,546,138	31,705,323	123,599,463	0	123,599,463
	事業費	6,326,300	4,974,091	8,248,272	19,548,663	0	19,548,663
	事務費	6,602,166	3,045,849	862,650	10,510,665	0	10,510,665
	就労支援事業費用	1,726,466	0	0	1,726,466	0	1,726,466
減価償却費	4,679,001	242,071	107,911	5,028,983	0	5,028,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 633,696	△ 0	△ 0	△ 633,696	△ 0	△ 633,696	
サービス活動費用計 (2)	69,048,239	49,808,149	40,924,156	159,780,544	0	159,780,544	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,052,183	△ 4,216,672	698,038	△ 1,466,451	0	△ 1,466,451	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,897	2,254	5,135	31,286	0	31,286
	その他のサービス活動外収益	1,170,095	596,402	629,293	2,395,790	0	2,395,790
	サービス活動外収益計 (4)	1,193,992	598,656	634,428	2,427,076	0	2,427,076
	費用						
その他のサービス活動外費用	554,750	468,067	0	1,022,817	0	1,022,817	
サービス活動外費用計 (5)	554,750	468,067	0	1,022,817	0	1,022,817	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	639,242	130,589	634,428	1,404,259	0	1,404,259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,691,425	△ 4,086,083	1,332,466	△ 62,192	0	△ 62,192	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1,498,923	0	0	1,498,923	△ 1,498,923	0
	その他の特別収益	16,516,090	0	0	16,516,090	0	16,516,090
	特別収益計 (8)	18,015,013	0	0	18,015,013	△ 1,498,923	16,516,090
	費用						
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,498,923	0	1,498,923	△ 1,498,923	0	
特別費用計 (9)	0	1,498,923	0	1,498,923	△ 1,498,923	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,015,013	△ 1,498,923	0	16,516,090	0	16,516,090	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,706,438	△ 5,585,006	1,332,466	16,453,898	0	16,453,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,718,630	8,556,358	26,240,580	117,515,568	0	117,515,568
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,425,068	2,971,352	27,573,046	133,969,466	0	133,969,466
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,425,068	2,971,352	27,573,046	133,969,466	0	133,969,466	