

公益事業 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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
相談支援事業収益				0		0
日中一時支援事業収益		8,489,076		8,489,076		8,489,076
就業・生活支援事業収益	24,646,000			24,646,000		24,646,000
足利市屋内子ども遊び場事業収益			54,150,000	54,150,000		54,150,000
障害者雇用定着促進事業収益				0		0
利用料収益				0		0
補助金・助成金収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	24,646,000	8,489,076	54,150,000	87,285,076	0	87,285,076
費用						
人件費	21,731,003	5,496,802	10,172,433	37,400,238		37,400,238
事業費		746,275	3,191,003	3,937,278		3,937,278
事務費	3,578,652	315,025	45,838,907	49,732,584		49,732,584
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費			11,680,828	11,680,828		11,680,828
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,406,918	-7,406,918		-7,406,918
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	25,309,655	6,558,102	63,476,253	95,344,010	0	95,344,010
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-663,655	1,930,974	-9,326,253	-8,058,934	0	-8,058,934
収入						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	12	32	68	112		112
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益		1,656	6,100	7,756		7,756
サービス活動外収益計(4)	12	1,688	6,168	7,868	0	7,868
費用						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用		5,382		5,382		5,382
サービス活動外費用計(5)	0	5,382	0	5,382	0	5,382
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	-3,694	6,168	2,486	0	2,486
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-663,643	1,927,280	-9,320,085	-8,056,448	0	-8,056,448
収入						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益			716,040	716,040		716,040
特別収益計(8)	0	0	10,716,040	10,716,040	0	10,716,040
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		1,400,000		1,400,000		1,400,000
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,400,000	10,716,040	9,316,040	0	9,316,040
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-663,643	527,280	1,395,955	1,259,592	0	1,259,592
前期繰越活動増減差額(12)		3,110,075	42,144,882	45,254,957		45,254,957
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-663,643	3,637,355	43,540,837	46,514,549	0	46,514,549
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)	-663,643	3,637,355	43,540,837	46,514,549	0	46,514,549