

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		京都ライフサポート協会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
		施設拠点	就業拠点			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	47,176,139		47,176,139	
		障害福祉サービス等事業収益	711,473,328	22,064,600	733,537,928	-11,600
		経常経費寄附金収益	4,078,896		4,078,896	-32,936
		サービス活動収益計(1)	762,728,363	22,064,600	784,792,963	4,078,896
	費用	人件費	487,055,741	18,845,810	505,901,551	
		事業費	89,761,743	2,454,971	92,216,714	
		事務費	88,347,503	3,591,177	91,938,680	-44,536
		就労支援事業費用	55,419,784		55,419,784	
		減価償却費	49,093,740	95,383	49,189,123	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,875,605		-21,875,605	
サービス活動費用計(2)	747,802,906	24,987,341	772,790,247	-44,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,925,457	-2,922,741	12,002,716		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,827,502		1,827,502	
		受取利息配当金収益	13,130		13,130	
		その他のサービス活動外収益	8,727,408	10,870	8,738,278	
		サービス活動外収益計(4)	10,568,040	10,870	10,578,910	
	費用	支払利息	2,853,713		2,853,713	
		その他のサービス活動外費用	6,360,797	9,430	6,370,227	
サービス活動外費用計(5)		9,214,510	9,430	9,223,940		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,353,530	1,440	1,354,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,278,987	-2,921,301	13,357,686		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	166,200,000		166,200,000	
		施設整備等寄附金収益	5,100,000		5,100,000	
		固定資産売却益	11,859		11,859	
		事業区分間繰入金収益	8,063,143	15,377,577	23,440,720	-23,440,720
		事業区分間固定資産移管収益		2,044,724	2,044,724	-2,044,724
		特別収益計(8)	179,375,002	17,422,301	196,797,303	-25,485,444
	費用	基本金組入額	5,100,000		5,100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	166,200,000		166,200,000	
		事業区分間繰入金費用	15,377,577	8,063,143	23,440,720	-23,440,720
		事業区分間固定資産移管費用	2,044,724		2,044,724	-2,044,724
その他の特別損失	8,739,276		8,739,276			
特別費用計(9)	197,461,577	8,063,143	205,524,720	-25,485,444		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,086,575	9,359,158	-8,727,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,807,588	6,437,857	4,630,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,241,260		245,241,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		243,433,672	6,437,857	249,871,529	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		38,000,000		38,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,200,000		11,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,233,672	6,437,857	276,671,529	