

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	62,300,132			62,300,132		62,300,132
	就労支援事業収益	16,832,501			16,832,501		16,832,501
	障害福祉サービス等事業収益	379,489,387			379,489,387		379,489,387
	その他事業収益	17,779,829			17,779,829		17,779,829
	その他収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,812,140			1,812,140		1,812,140
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	478,213,989	0	0	478,213,989	0	478,213,989
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	332,615,037			332,615,037		332,615,037
	事業費	54,269,180			54,269,180		54,269,180
	事務費	26,471,102			26,471,102		26,471,102
	就労支援事業費用	15,905,978			15,905,978		15,905,978
	授産事業費用				0		0
	その他費用				0		0
	利用者負担軽減額	34,000			34,000		34,000
	減価償却費	33,557,957			33,557,957		33,557,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,357,303			-21,357,303		-21,357,303
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)	441,495,951	0	0	441,495,951	0	441,495,951	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,718,038	0	0	36,718,038	0	36,718,038	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,939			1,939		1,939
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,106,716			9,106,716		9,106,716
サービス活動外収益計(4)	9,108,655	0	0	9,108,655	0	9,108,655	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	620,093			620,093		620,093
	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
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	34,000			34,000		34,000
	サービス活動外費用計(5)	654,093	0	0	654,093	0	654,093
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,454,562	0	0	8,454,562	0	8,454,562	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,172,600	0	0	45,172,600	0	45,172,600	
特別増減の部	収益						
	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				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	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	-24,000			-24,000		-24,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス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)	-24,000	0	0	-24,000	0	-24,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,196,600	0	0	45,196,600	0	45,196,600	
前期繰越活動増減差額(12)	57,450,952			57,450,952		57,450,952	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,647,552	0	0	102,647,552	0	102,647,552	
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)	102,647,552	0	0	102,647,552	0	102,647,552	