

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
収益	就労支援事業収益	97,558,890	0	0	97,558,890	0	97,558,890	
	障害福祉サービス等事業収益	595,599,486	367,530	0	595,967,016	0	595,967,016	
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		693,168,376	367,530	0	693,535,906	0	693,535,906	
サービス活動増減の費用	人件費	406,057,148	322,580	0	406,379,728	0	406,379,728	
	事業費	74,503,652	27,950	0	74,531,602	0	74,531,602	
	事務費	60,265,261	17,000	0	60,282,261	0	60,282,261	
	就労支援事業費用	97,284,623	0	0	97,284,623	0	97,284,623	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	48,417,826	0	0	48,417,826	0	48,417,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,795,060	0	0	-20,795,060	0	-20,795,060	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）		665,733,450	367,530	0	666,100,980	0	666,100,980	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		27,434,926	0	0	27,434,926	0	27,434,926	
収益	借入金利息補助金収益	325,380	0	0	325,380	0	325,380	
	受取利息配当金収益	176,426	0	0	176,426	0	176,426	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	7,061,174	0	0	7,061,174	0	7,061,174	
	サービス活動外収益計（4）		7,562,980	0	0	7,562,980	0	7,562,980
	支払利息	1,239,322	0	0	1,239,322	0	1,239,322	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	4,350,325	0	0	4,350,325	0	4,350,325		
サービス活動外費用計（5）		5,589,647	0	0	5,589,647	0	5,589,647	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,973,333	0	0	1,973,333	0	1,973,333	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		29,408,259	0	0	29,408,259	0	29,408,259	
収益	施設整備等補助金収益	11,705,000	0	0	11,705,000	0	11,705,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計（8）		11,705,000	0	0	11,705,000	0	11,705,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,603,050	0	0	11,603,050	0	11,603,050	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計（9）		11,603,052	0	0	11,603,052	0	11,603,052	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		101,948	0	0	101,948	0	101,948	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		29,510,207	0	0	29,510,207	0	29,510,207	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	410,735,066	3,323,282	0	414,058,348	0	414,058,348	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	440,245,273	3,323,282	0	443,568,555	0	443,568,555	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
	その他の積立金積立額（16）	560,467	0	0	560,467	0	560,467	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		439,954,806	3,323,282	0	443,278,088	0	443,278,088	