第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	101,020,427	0	0	101,020,427	0	101,020,427
		障害福祉サービス等事業収益	576,241,577	806,840	0	577,048,417	0	577,048,417
		経常経費寄附金収益	1,105,000	0	0	1,105,000	0	1,105,000
		その他の収益		0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	678,367,004	806,840	0	679,173,844	0	679,173,844
	費用	人件費	414,176,806	703,500	0	414,880,306	0	414,880,306
		事業費	77,572,424	64,340	0	77,636,764	0	77,636,764
		事務費	62,140,797	39,000	0	62,179,797	0	62,179,797
		就労支援事業費用	101,097,919	0	0	101,097,919	0	101,097,919
		減価償却費	49,211,554	0	0	49,211,554	0	49,211,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−22,408,439	0	0	−22,408,439	0	−22,408,439
		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）	681,791,061	806,840	0	682,597,901	0	682,597,901
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−3,424,057	0	0	−3,424,057	0	−3,424,057
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	426,700	0	0	426,700	0	426,700
		受取利息配当金収益	177,843	0	0	177,843	0	177,843
		その他のサービス活動外収益	8,384,476	0	0	8,384,476	0	8,384,476
		サービス活動外収益計（４）	8,989,019	0	0	8,989,019	0	8,989,019
	費用	支払利息	1,370,228	0	0	1,370,228	0	1,370,228
		その他のサービス活動外費用	6,633,774	0	0	6,633,774	0	6,633,774
		サービス活動外費用計（５）	8,004,002	0	0	8,004,002	0	8,004,002
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		985,017	0	0	985,017	0	985,017
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−2,439,040	0	0	−2,439,040	0	−2,439,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,514,000	0	0	10,514,000	0	10,514,000
		施設整備等寄附金収益	1,605,000	0	0	1,605,000	0	1,605,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	107,999	0	0	107,999	0	107,999
		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）	12,226,999	0	0	12,226,999	0	12,226,999
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		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	12,017,050	0	0	12,017,050	0	12,017,050
		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）	12,017,053	0	0	12,017,053	0	12,017,053
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		209,946	0	0	209,946	0	209,946
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−2,229,094	0	0	−2,229,094	0	−2,229,094
＊＊＊＊＊＊＊	前期繰越活動増減差額（１２）		412,566,832	3,323,282	0	415,890,114	0	415,890,114
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		410,337,738	3,323,282	0	413,661,020	0	413,661,020
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,028,700	0	0	1,028,700	0	1,028,700
	その他の積立金積立額（１６）		631,372	0	0	631,372	0	631,372
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		410,735,066	3,323,282	0	414,058,348	0	414,058,348