

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	47,701,009			47,701,009	0	47,701,009
	障害福祉サービス等事業収益	823,275,545			823,275,545	0	823,275,545
	経常経費寄附金収益	293,000			293,000	0	293,000
	その他の収益	11,000			11,000	0	11,000
	サービス活動収益計（1）	871,280,554	0	0	871,280,554	0	871,280,554
	費用						
	人件費	523,341,116			523,341,116	0	523,341,116
	事業費	117,719,748			117,719,748	0	117,719,748
	事務費	88,789,238			88,789,238	0	88,789,238
	就労支援事業費用	50,457,401			50,457,401	0	50,457,401
	稼働事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	95,372,472			95,372,472	0	95,372,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,366,366			-29,366,366	0	-29,366,366	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	846,313,609	0	0	846,313,609	0	846,313,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,966,945	0	0	24,966,945	0	24,966,945	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	18,390			18,390	0	18,390
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,192,723			9,192,723	0	9,192,723
	サービス活動外収益計（4）	9,211,113	0	0	9,211,113	0	9,211,113
	費用						
	支払利息	1,596,656			1,596,656	0	1,596,656
	有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,236,948			8,236,948	0	8,236,948	
サービス活動外費用計（5）	9,833,604	0	0	9,833,604	0	9,833,604	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-622,491	0	0	-622,491	0	-622,491	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,344,454	0	0	24,344,454	0	24,344,454	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	9,520,700			9,520,700	0	9,520,700
	固定資産売却益	699,999			699,999	0	699,999
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	14,220,699	0	0	14,220,699	0	14,220,699
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15,753			15,753	0	15,753
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	4,015,753	0	0	4,015,753	0	4,015,753	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,204,946	0	0	10,204,946	0	10,204,946	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,549,400	0	0	34,549,400	0	34,549,400	
前期繰越活動増減差額（12）	823,050,608			823,050,608	0	823,050,608	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	857,600,008	0	0	857,600,008	0	857,600,008	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,630,000			7,630,000	0	7,630,000	
その他の積立金積立額（16）	17,000,000			17,000,000	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	848,230,008	0	0	848,230,008	0	848,230,008	