

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
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	51,073,178			51,073,178		51,073,178
	障害福祉サービス等事業収益	632,772,367			632,772,367		632,772,367
	経常経費寄附金収益	2,388,910			2,388,910		2,388,910
	その他の収益	470,000			470,000		470,000
	サービス活動収益計（1）	686,704,455	0	0	686,704,455	0	686,704,455
	費 用						
	人件費	465,851,414			465,851,414		465,851,414
	事業費	71,325,655			71,325,655		71,325,655
	事務費	71,482,494			71,482,494		71,482,494
就労支援事業費用	42,554,500			42,554,500		42,554,500	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	21,773,653			21,773,653		21,773,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,949,522			-6,949,522		-6,949,522	
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）	666,038,194	0	0	666,038,194	0	666,038,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,666,261	0	0	20,666,261	0	20,666,261	
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	7,292			7,292		7,292
	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	7,497,062			7,497,062		7,497,062
サービス活動外収益計（4）	7,504,354	0	0	7,504,354	0	7,504,354	
費 用							
支払利息	242,546			242,546		242,546	
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	4,816,269			4,816,269		4,816,269	
サービス活動外費用計（5）	5,058,815	0	0	5,058,815	0	5,058,815	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,445,539	0	0	2,445,539	0	2,445,539	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,111,800	0	0	23,111,800	0	23,111,800	
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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	320,425			320,425		320,425
	特別収益計（8）	320,425	0	0	320,425	0	320,425
費 用							
基本金租入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	77,094			77,094		77,094	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	119,886			119,886		119,886	
特別費用計（9）	196,980	0	0	196,980	0	196,980	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	123,445	0	0	123,445	0	123,445	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,235,245	0	0	23,235,245	0	23,235,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	893,777,356			893,777,356		893,777,356
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	917,012,601	0	0	917,012,601	0	917,012,601
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,100,000			10,100,000		10,100,000
	その他の積立金積立額（16）	265,000,120			265,000,120		265,000,120
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	662,112,481	0	0	662,112,481	0	662,112,481	