

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						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	5,788,617			5,788,617		5,788,617
	障害福祉サービス等事業収益	916,902,759			916,902,759		916,902,759
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,064,845			1,064,845		1,064,845
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	923,756,221	0	0	923,756,221	0	923,756,221
	費用						
	人件費	650,322,214			650,322,214		650,322,214
	事業費	126,399,209			126,399,209		126,399,209
	事務費	74,485,042			74,485,042		74,485,042
	就労支援事業費用	6,393,479			6,393,479		6,393,479
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	75,355,670			75,355,670		75,355,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,230,591			-32,230,591		-32,230,591	
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）	900,725,023	0	0	900,725,023	0	900,725,023	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,031,198	0	0	23,031,198	0	23,031,198	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,282,366			3,282,366		3,282,366
	受取利息配当金収益	6,171			6,171		6,171
	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	11,976,768			11,976,768		11,976,768
	サービス活動外収益計（4）	15,265,305	0	0	15,265,305	0	15,265,305
	費用						
	支払利息	3,916,054			3,916,054		3,916,054
	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	5,806,095			5,806,095		5,806,095	
サービス活動外費用計（5）	9,722,149	0	0	9,722,149	0	9,722,149	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,543,156	0	0	5,543,156	0	5,543,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,574,354	0	0	28,574,354	0	28,574,354	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,920,000			2,920,000		2,920,000
	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	60,000			60,000		60,000
	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	4,731,503			4,731,503		4,731,503
	特別収益計（8）	7,711,503	0	0	7,711,503	0	7,711,503
	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	4			4		4
	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	2,920,000			2,920,000		2,920,000
	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	451,503			451,503		451,503	
特別費用計（9）	3,371,507	0	0	3,371,507	0	3,371,507	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,339,996	0	0	4,339,996	0	4,339,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,914,350	0	0	32,914,350	0	32,914,350	
前期繰越活動増減差額（12）	547,168,753			547,168,753		547,168,753	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	580,083,103	0	0	580,083,103	0	580,083,103	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,147,672			1,147,672		1,147,672	
その他の積立金積立額（16）	45,400,052			45,400,052		45,400,052	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	535,830,723	0	0	535,830,723	0	535,830,723	