

理事長	施設長	事務長		

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	452,626,050	0	452,626,050	0	452,626,050	
		経常経費寄附金収益	13,141,342	0	13,141,342	0	13,141,342	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	465,767,392	0	465,767,392	0	465,767,392	
	費用	人件費	293,890,049	0	293,890,049	0	293,890,049	
		事業費	51,038,826	0	51,038,826	0	51,038,826	
		事務費	51,921,072	95,000	52,016,072	0	52,016,072	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	29,844,175	901,372	30,745,547	0	30,745,547	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,820,496	0	-12,820,496	0	-12,820,496	
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	413,873,426	996,372	414,869,798	0	414,869,798		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,893,966	-996,372	50,897,594	0	50,897,594		
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	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,735	11	4,746	0	4,746	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,842,328	2,166,312	7,008,640	0	7,008,640	
		サービス活動外収益計(4)	4,842,328	2,166,323	7,013,386	0	7,013,386	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,842,328	2,166,323	7,013,386	0	7,013,386		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,741,029	1,169,951	57,910,980	0	57,910,980		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,169,951	0	1,169,951	1,169,951	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,169,951	0	1,169,951	1,169,951	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	1,169,951	1,169,951	1,169,951	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	1	1,169,951	1,169,952	1,169,951	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,169,950	-1,169,951	-1	0	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,910,979	0	57,910,979	0	57,910,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,531,999	0	314,531,999	0	314,531,999		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,442,978	0	372,442,978	0	372,442,978		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,442,978	0	362,442,978	0	362,442,978		