

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				0	0	0
	介護保険事業収益				0	0	0
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	452,626,050			452,626,050	0	452,626,050
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,141,342			13,141,342	0	13,141,342
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	465,767,392	0	0	465,767,392	0	465,767,392
	費用						
	人件費	293,890,049			293,890,049	0	293,890,049
	事業費	51,038,626			51,038,626	0	51,038,626
	事務費	51,921,072		95,000	52,016,072	0	52,016,072
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				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			-12,820,496	0	-12,820,496
	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)	413,873,426	0	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	0	-996,372	50,897,594	0	50,897,594
サービス活動増減の部	収益				0	0	0
	借入金利息補助金収益				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
	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	4,842,328		2,166,312	7,008,640	0	7,008,640
	サービス活動外収益計(4)	4,847,063	0	2,166,323	7,013,386	0	7,013,386
	費用						
	支払利息				0	0	0
	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				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,847,063	0	2,166,323	7,013,386	0	7,013,386
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,741,029	0	1,169,951	57,910,980	0	57,910,980
特別増減の部	収益				0	0	0
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,169,951			1,169,951	1,169,951	0
	サービス区分間繰入金収益				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)	1,169,951	0	0	1,169,951	1,169,951	0
	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	1			1	0	1
	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				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			1,169,951	1,169,951	1,169,951	0
	サービス区分間繰入金費用				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)	1	0	1,169,951	1,169,952	1,169,951	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,169,950	0	-1,169,951	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		57,910,979	0	0	57,910,979	0	57,910,979
前期繰越活動増減差額(12)		314,531,999			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	0	372,442,978	0	372,442,978
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			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	0	362,442,978	0	362,442,978