

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				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	448,228,686			448,228,686	0	448,228,686
	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	3,078,651			3,078,651	0	3,078,651
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	451,307,337	0	0	451,307,337	0	451,307,337
	費用						
	人件費	286,065,436			286,065,436	0	286,065,436
	事業費	52,146,247			52,146,247	0	52,146,247
	事務費	52,659,238		96,600	52,755,838	0	52,755,838
	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	30,726,498		901,372	31,627,870	0	31,627,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,665,591			-12,665,591	0	-12,665,591
	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)	408,931,828	0	997,972	409,929,800	0	409,929,800
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,375,509	0	-997,972	41,377,537	0	41,377,537
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	7,085		11	7,096	0	7,096
	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	3,718,516		2,156,045	5,874,561	0	5,874,561
	サービス活動外収益計(4)	3,725,601	0	2,156,056	5,881,657	0	5,881,657
	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)	3,725,601	0	2,156,056	5,881,657	0	5,881,657
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,101,110	0	1,158,084	47,259,194	0	47,259,194
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	63,660			63,660	0	63,660
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,158,084			1,158,084	1,158,084	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)	1,221,744	0	0	1,221,744	1,158,084	63,660
	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	39,295			39,295	0	39,295
	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			1,158,084	1,158,084	1,158,084	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)	39,295	0	1,158,084	1,197,379	1,158,084	39,295
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,182,449	0	-1,158,084	24,365	0	24,365
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		47,283,559	0	0	47,283,559	0	47,283,559
前期繰越活動増減差額(12)		362,442,978			362,442,978	0	362,442,978
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		409,726,537	0	0	409,726,537	0	409,726,537
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)		40,000,000			40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		369,726,537	0	0	369,726,537	0	369,726,537