

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
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	14,507,794			14,507,794		14,507,794
障害福祉サービス等事業収益	315,469,667			315,469,667		315,469,667
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	4,272,384			4,272,384		4,272,384
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	334,249,845	0	0	334,249,845	0	334,249,845
人件費	204,906,763			204,906,763		204,906,763
事業費	24,785,734			24,785,734		24,785,734
事務費	47,858,713			47,858,713		47,858,713
就労支援事業費用	14,986,567			14,986,567		14,986,567
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	12,193,628			12,193,628		12,193,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,803,445			-8,803,445		-8,803,445
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）	295,927,960	0	0	295,927,960	0	295,927,960
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,321,885	0	0	38,321,885	0	38,321,885
借入金利息補助金収益	318,558			318,558		318,558
受取利息配当金収益	97			97		97
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	4,214,935			4,214,935		4,214,935
サービス活動外収益計（4）	4,533,590	0	0	4,533,590	0	4,533,590
支払利息	936,439			936,439		936,439
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	936,439	0	0	936,439	0	936,439
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,597,151	0	0	3,597,151	0	3,597,151
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,919,036	0	0	41,919,036	0	41,919,036
施設整備等補助金収益	97,392,000			97,392,000		97,392,000
施設整備等寄附金収益	1,177,200			1,177,200		1,177,200
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				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				0		0
特別収益計（8）	98,569,200	0	0	98,569,200	0	98,569,200
基本金組入額	41,261,400			41,261,400		41,261,400
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2,997,884			2,997,884		2,997,884
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	97,392,000			97,392,000		97,392,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				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				0		0
特別費用計（9）	141,651,284	0	0	141,651,284	0	141,651,284
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-43,082,084	0	0	-43,082,084	0	-43,082,084
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,163,048	0	0	-1,163,048	0	-1,163,048
前期繰越活動増減差額（12）	74,311,577			74,311,577		74,311,577
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,148,529	0	0	73,148,529	0	73,148,529
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	40,764,512			40,764,512		40,764,512
その他の積立金積立額（16）	41,029,168			41,029,168		41,029,168
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	72,883,873	0	0	72,883,873	0	72,883,873