

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	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	13,449,045			13,449,045		13,449,045
	障害福祉サービス等事業収益	315,042,775			315,042,775		315,042,775
	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	999,582			999,582		999,582
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	329,491,402	0	0	329,491,402	0	329,491,402
	人件費	218,764,684			218,764,684		218,764,684
	事業費	26,013,192			26,013,192		26,013,192
	事務費	46,826,065			46,826,065		46,826,065
就労支援事業費用	14,664,968			14,664,968		14,664,968	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,897,372			14,897,372		14,897,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,370,582			-8,370,582		-8,370,582	
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）	312,795,699	0	0	312,795,699	0	312,795,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,695,703	0	0	16,695,703	0	16,695,703	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	421,505			421,505		421,505
	受取利息配当金収益	126			126		126
	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	4,374,993			4,374,993		4,374,993
	サービス活動外収益計（4）	4,796,624	0	0	4,796,624	0	4,796,624
	支払利息	937,651			937,651		937,651
	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	297,193			297,193		297,193	
サービス活動外費用計（5）	1,234,844	0	0	1,234,844	0	1,234,844	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,561,780	0	0	3,561,780	0	3,561,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,257,483	0	0	20,257,483	0	20,257,483	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,738,000			1,738,000		1,738,000
	施設整備等寄附金収益	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	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	700,000			700,000		700,000
	固定資産売却益	999,999			999,999		999,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	-10,228,619			-10,228,619		-10,228,619
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	79,372,905			79,372,905		79,372,905
	その他の特別収益	7,469,935			7,469,935		7,469,935
	特別収益計（8）	82,252,220	0	0	82,252,220	0	82,252,220
	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	1			1		1
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	1,738,000			1,738,000		1,738,000	
災害損失	3,838,050			3,838,050		3,838,050	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	-10,228,619			-10,228,619		-10,228,619	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	79,372,905			79,372,905		79,372,905	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	33,458,937	0	0	33,458,937	0	33,458,937	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	48,793,283	0	0	48,793,283	0	48,793,283	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,050,766	0	0	69,050,766	0	69,050,766	
前期繰越活動増減差額（12）	72,883,873			72,883,873		72,883,873	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	141,934,639	0	0	141,934,639	0	141,934,639	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,154,939			9,154,939		9,154,939	
その他の積立金積立額（16）	6,294,876			6,294,876		6,294,876	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,794,702	0	0	144,794,702	0	144,794,702	