

社会福祉事業 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	本部	紙園A	紙園B	紙園C	併	投資会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
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						14,133,005	14,133,005	683,960	13,449,045
障害福祉サービス等事業収益	390,000	91,316,737	23,677,881	119,848,142	79,810,015		315,042,775		315,042,775
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費の附随収益	999,582						999,582		999,582
その他の収益							0		0
サービス活動増減差額(1)	1,389,582	91,316,737	23,677,881	119,848,142	79,810,015	14,133,005	330,175,362	683,960	329,491,402
人件費	19,131,926	51,404,864	25,489,052	81,224,561	41,514,281		218,764,684		218,764,684
事業費	551,600	8,961,660	1,901,352	6,792,838	7,988,834		26,194,284	181,092	26,013,192
事務費	3,814,999	12,792,415	3,027,575	12,159,976	15,496,576		47,291,541	465,476	46,826,065
就労支援事業費用						14,702,360	14,702,360	37,392	14,664,968
投資事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	1,028,231	5,919,477	433,274	4,965,004	2,551,386		14,897,372		14,897,372
国庫補助金等特別独立金取崩額	-1,738,000	-3,071,294	-75,000	-2,330,527	-1,155,761		-8,370,582		-8,370,582
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)	22,788,756	76,007,122	30,776,253	102,811,852	66,393,316	14,702,360	313,479,659	683,960	312,795,699
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,399,174	15,309,615	-7,098,372	17,036,290	13,416,699	-569,355	16,695,703	0	16,695,703
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
固定資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	692,823	1,335,000	233,970	1,207,650	905,550		4,374,989		4,374,989
サービス活動外収益計(4)	1,114,454	1,335,000	233,970	1,207,650	905,550	0	4,796,524	0	4,796,524
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
固定資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用			-19,307	16,520	299,980		297,193		297,193
サービス活動外費用計(5)	937,651	0	-19,307	16,520	299,980	0	1,234,844	0	1,234,844
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	176,803	1,335,000	253,277	1,191,130	605,570	0	3,561,780	0	3,561,780
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,222,371	16,644,615	-6,845,095	18,227,420	14,022,269	-569,355	20,257,483	0	20,257,483
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
拠点区分間繰入金収益	136,323,256	885,331	134,207,233	181,719,870			453,135,690	453,062,109	73,581
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
拠点区分間固定資産移管収益			220,275,257	182,479,509			402,754,766	402,754,766	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)	147,731,191	71,029,816	354,482,490	364,899,379	0	0	938,142,976	855,816,875	82,326,101
基本金繰入額	-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
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)		1					0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額	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
拠点区分間繰入金費用	22,123,400	39,978,820	160,502,981	200,435,728	30,000,000	94,761	453,135,690	453,062,109	73,581
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
拠点区分間固定資産移管費用			182,479,509	220,275,257			402,754,766	402,754,766	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)	-13,561,950	109,123,107	342,982,490	420,710,985	30,000,000	94,761	889,349,393	855,816,875	33,532,518
特別増減差額(10) = (8) - (9)	161,293,141	-38,093,491	11,500,000	-55,811,606	-30,000,000	-94,761	48,793,283	0	48,793,283
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	140,070,770	-21,448,876	4,654,905	-37,584,186	-15,977,731	-64,116	69,050,766	0	69,050,766
前期繰越活動増減差額(12)	-225,117,459	77,150,005	8,225,068	153,178,839	58,044,447		72,883,873		72,883,873
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-85,046,689	55,701,129	12,879,973	115,594,653	42,066,716	738,857	141,934,639	0	141,934,639
基本金取崩額(14)							0		0
その他の独立金取崩額(15)	9,154,939						9,154,939		9,154,939
その他の独立金取崩額(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)	-82,198,626	55,701,129	12,879,973	115,594,653	42,066,716	738,857	144,794,702	0	144,794,702