

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	27,149,688		27,149,688	△ 8,641	27,141,047
	障害福祉サービス等事業収益	1,179,921,006	27,104,127	1,207,025,133		1,207,025,133
	経常経費寄附金収益	2,080,916		2,080,916		2,080,916
	サービス活動収益計(1)	1,209,151,610	27,104,127	1,236,255,737	△ 8,641	1,236,247,096
	費用					
	人件費	850,265,191	24,269,611	874,534,802		874,534,802
	事業費	135,671,771		135,671,771		135,671,771
	事務費	81,694,596	3,880,491	85,575,087	△ 8,641	85,566,446
	就労支援事業費用	26,826,007		26,826,007		26,826,007
減価償却費	52,797,984		52,797,984		52,797,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,614,533		△ 29,614,533		△ 29,614,533	
サービス活動費用計(2)	1,117,641,016	28,150,102	1,145,791,118	△ 8,641	1,145,782,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,510,594	△ 1,045,975	90,464,619	0	90,464,619	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	196,800		196,800		196,800
	受取利息配当金収益	83,441	95	83,536		83,536
	その他のサービス活動外収益	12,847,595		12,847,595		12,847,595
	サービス活動外収益計(4)	13,127,836	95	13,127,931		13,127,931
	費用					
	支払利息	770,280		770,280		770,280
	その他のサービス活動外費用	6,977,962		6,977,962		6,977,962
	サービス活動外費用計(5)	7,748,242		7,748,242		7,748,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,379,594	95	5,379,689		5,379,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,890,188	△ 1,045,880	95,844,308	0	95,844,308	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,820,000		11,820,000		11,820,000
	事業区分間繰入金収益		1,210,000	1,210,000	△ 1,210,000	0
	特別収益計(8)	11,820,000	1,210,000	13,030,000	△ 1,210,000	11,820,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	887,781		887,781		887,781
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,820,000		11,820,000		11,820,000
	事業区分間繰入金費用	1,210,000		1,210,000	△ 1,210,000	0
	その他の特別損失	248,000		248,000		248,000
	特別費用計(9)	14,165,781		14,165,781	△ 1,210,000	12,955,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,345,781	1,210,000	△ 1,135,781	0	△ 1,135,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,544,407	164,120	94,708,527	0	94,708,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,703,698	12,659,184	387,362,882		387,362,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,248,105	12,823,304	482,071,409	0	482,071,409
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	53,740,000		53,740,000		53,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,508,105	12,823,304	428,331,409	0	428,331,409