

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
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	116,285,699			116,285,699		116,285,699
	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	9,343,097			9,343,097		9,343,097
	障害福祉サービス等事業収益	240,501,467			240,501,467		240,501,467
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	生産活動収益	734,345			734,345		734,345
	経常経費寄附金収益	348,984			348,984		348,984
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	367,213,592	0	0	367,213,592	0	367,213,592
	人件費	202,753,298			202,753,298		202,753,298
	事業費	60,018,838			60,018,838		60,018,838
	事務費	58,810,496			58,810,496		58,810,496
	就労支援事業費用	9,577,666			9,577,666		9,577,666
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	28,772,340			28,772,340		28,772,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,145,883			-12,145,883		-12,145,883	
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）	347,786,755	0	0	347,786,755	0	347,786,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,426,837	0	0	19,426,837	0	19,426,837	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	31,127			31,127		31,127
	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	4,081,346			4,081,346		4,081,346
	サービス活動外収益計（4）	4,112,473	0	0	4,112,473	0	4,112,473
	支払利息	372,774			372,774		372,774
	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	117,858			117,858		117,858	
サービス活動外費用計（5）	490,632	0	0	490,632	0	490,632	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,621,841	0	0	3,621,841	0	3,621,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,048,678	0	0	23,048,678	0	23,048,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	552,000			552,000		552,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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	556,852			556,852		556,852
	特別収益計（8）	1,108,852	0	0	1,108,852	0	1,108,852
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	50,113			50,113		50,113
	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	552,000			552,000		552,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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）	602,113	0	0	602,113	0	602,113	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	506,739	0	0	506,739	0	506,739	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,555,417	0	0	23,555,417	0	23,555,417	
前期繰越活動増減差額（12）	475,141,085			475,141,085		475,141,085	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	498,696,502	0	0	498,696,502	0	498,696,502	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	454,696,502	0	0	454,696,502	0	454,696,502	