

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	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	111,643,246			111,643,246		111,643,246
	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	9,656,397			9,656,397		9,656,397
	障害福祉サービス等事業収益	255,430,893			255,430,893		255,430,893
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	生産活動収益	557,664			557,664		557,664
	経常経費寄附金収益	354,984			354,984		354,984
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	377,643,184	0	0	377,643,184	0	377,643,184
	費用						
人件費	226,792,774			226,792,774		226,792,774	
事業費	60,013,359			60,013,359		60,013,359	
事務費	56,541,666			56,541,666		56,541,666	
就労支援事業費用	9,757,870			9,757,870		9,757,870	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	32,970,849			32,970,849		32,970,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,521,374			-11,521,374		-11,521,374	
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）	374,555,144	0	0	374,555,144	0	374,555,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,088,040	0	0	3,088,040	0	3,088,040	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	24,304			24,304		24,304
	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	4,136,531			4,136,531		4,136,531
	サービス活動外収益計（4）	4,160,835	0	0	4,160,835	0	4,160,835
	費用						
	支払利息	364,083			364,083		364,083
	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	86,414			86,414		86,414	
サービス活動外費用計（5）	450,497	0	0	450,497	0	450,497	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,710,338	0	0	3,710,338	0	3,710,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,798,378	0	0	6,798,378	0	6,798,378	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
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				0		0	
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）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,798,375	0	0	6,798,375	0	6,798,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	454,696,502			454,696,502		454,696,502
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,494,877	0	0	461,494,877	0	461,494,877
	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）	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	446,494,877	0	0	446,494,877	0	446,494,877