

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	寄付金収益				0		0
	就労支援事業収益	83,198,791			83,198,791		83,198,791
	障害福祉サービス等事業収益	522,706,713			522,706,713		522,706,713
	生活保護事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	605,905,504	0	0	605,905,504	0	605,905,504
	人件費	343,000,693			343,000,693		343,000,693
	事業費	34,235,973			34,235,973		34,235,973
	事務費	114,122,579			114,122,579		114,122,579
就労支援事業費用	102,316,139			102,316,139		102,316,139	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	22,192,708			22,192,708		22,192,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,450,924			-8,450,924		-8,450,924	
徴収不能額	490,199			490,199		490,199	
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）	607,907,367	0	0	607,907,367	0	607,907,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,001,863	0	0	-2,001,863	0	-2,001,863	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	36,000			36,000		36,000
	受取利息配当金収益	754			754		754
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,429,169			1,429,169		1,429,169
	サービス活動外収益計（4）	1,465,923	0	0	1,465,923	0	1,465,923
	支払利息	3,196,359			3,196,359		3,196,359
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	3,037			3,037		3,037
サービス活動外費用計（5）	3,199,396	0	0	3,199,396	0	3,199,396	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,733,473	0	0	-1,733,473	0	-1,733,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,735,336	0	0	-3,735,336	0	-3,735,336	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,574,000			25,574,000		25,574,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	過年度損益修正益	107,220			107,220		107,220
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	30,181,220	0	0	30,181,220	0	30,181,220	
基本金繰入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
資産評価損	0			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		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,574,000			25,574,000		25,574,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
過年度損益修正損	191,362			191,362		191,362	
特別費用計（9）	34,265,363	0	0	34,265,363	0	34,265,363	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,084,143	0	0	-4,084,143	0	-4,084,143	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,819,479	0	0	-7,819,479	0	-7,819,479	
前期繰越活動増減差額（12）	111,619,319			111,619,319		111,619,319	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,799,840	0	0	103,799,840	0	103,799,840	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,799,840	0	0	123,799,840	0	123,799,840	