

## 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	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	30,861,934			30,861,934		30,861,934
	保育事業収益	16,416,247			16,416,247		16,416,247
	就労支援事業収益	108,261,683			108,261,683		108,261,683
	障害福祉サービス等事業収益	1,520,173,644			1,520,173,644		1,520,173,644
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,676,213,508	0	0	1,676,213,508	0	1,676,213,508
	人件費	1,051,780,908			1,051,780,908		1,051,780,908
	事業費	187,669,565			187,669,565		187,669,565
サービス活動増減の部	事務費	72,159,655			72,159,655		72,159,655
	就労支援事業費用	122,411,731			122,411,731		122,411,731
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	124,995,005			124,995,005		124,995,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,988,761			-48,988,761		-48,988,761
	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)	1,510,028,103	0	0	1,510,028,103	0	1,510,028,103
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	166,185,405	0	0	166,185,405	0	166,185,405
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	66,551			66,551		66,551
	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	18,549,321			18,549,321		18,549,321
	サービス活動外収益計(4)	18,615,872	0	0	18,615,872	0	18,615,872
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	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	16,342,640			16,342,640		16,342,640
	サービス活動外費用計(5)	16,342,640	0	0	16,342,640	0	16,342,640
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,273,232	0	0	2,273,232	0	2,273,232
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	168,458,637	0	0	168,458,637	0	168,458,637
特別増減の部	施設整備等補助金収益	157,410,000			157,410,000		157,410,000
	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	749,998			749,998		749,998
	サービス区分間繰入金収益				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)	158,159,998	0	0	158,159,998	0	158,159,998
	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	28			28		28
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用				0		0
	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	157,410,000			157,410,000		157,410,000
	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	8,820,000			8,820,000		8,820,000
	特別費用計(9)	166,230,028	0	0	166,230,028	0	166,230,028
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,070,030	0	0	-8,070,030	0	-8,070,030
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	160,388,607	0	0	160,388,607	0	160,388,607
	前期繰越活動増減差額(12)	2,075,795,438			2,075,795,438		2,075,795,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,236,184,045	0	0	2,236,184,045	0	2,236,184,045
	基本金取崩額(14)				0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000			3,800,000		3,800,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,239,984,045	0	0	2,239,984,045	0	2,239,984,045