

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	収益						
	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	16,368,150			16,368,150		16,368,150
	保育事業収益	14,431,080			14,431,080		14,431,080
	就労支援事業収益	102,421,248			102,421,248		102,421,248
	障害福祉サービス等事業収益	1,467,341,077			1,467,341,077		1,467,341,077
	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	190,947			190,947		190,947
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,600,752,502	0	0	1,600,752,502	0	1,600,752,502
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	1,000,277,741			1,000,277,741		1,000,277,741
	事業費	179,530,187			179,530,187		179,530,187
	事務費	77,524,736			77,524,736		77,524,736
	就労支援事業費用	112,387,957			112,387,957		112,387,957
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	112,457,317			112,457,317		112,457,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,357,414			-46,357,414		-46,357,414
	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）	1,435,820,524	0	0	1,435,820,524	0	1,435,820,524
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	164,931,978	0	0	164,931,978	0	164,931,978
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,916			7,916		7,916
	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	18,485,623			18,485,623		18,485,623
	サービス活動外収益計（４）	18,493,539	0	0	18,493,539	0	18,493,539
	費用						
	支払利息				0		0
サービス活動増減の部	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	15,873,460			15,873,460		15,873,460
	サービス活動外費用計（５）	15,873,460	0	0	15,873,460	0	15,873,460
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,620,079	0	0	2,620,079	0	2,620,079
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		167,552,057	0	0	167,552,057	0	167,552,057
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	41,329,000			41,329,000		41,329,000
	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	250,000			250,000		250,000
	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）	41,579,000	0	0	41,579,000	0	41,579,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	12			12		12
	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	41,329,000			41,329,000		41,329,000
	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）	41,329,012	0	0	41,329,012	0	41,329,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	249,988	0	0	249,988	0	249,988
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	167,802,045	0	0	167,802,045	0	167,802,045
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,909,493,393			1,909,493,393		1,909,493,393
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,077,295,438	0	0	2,077,295,438	0	2,077,295,438
特別増減の部	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）	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,075,795,438	0	0	2,075,795,438	0	2,075,795,438