

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費用	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				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	40,671,346			40,671,346	7,263,405	33,407,941
	障害福祉サービス等事業収益	437,415,436	17,387,600		454,803,036		454,803,036
	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	5,754,224			5,754,224		5,754,224
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	483,841,006	17,387,600	0	501,228,606	7,263,405	493,965,201
	人件費	371,482,840	19,811,352		391,294,192		391,294,192
	事業費	62,587,245	2,412,162		64,999,407	12,182,731	52,816,676
	事務費	13,034,738	295,807		13,330,545		13,330,545
就労支援事業費用	46,868,446			46,868,446	197,664	46,670,782	
控除事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	20,155,748	67,598		20,223,346		20,223,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,974,198			-10,974,198		-10,974,198	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	568,650	92,700		661,350		661,350	
サービス活動費用計（2）	503,723,469	22,679,619	0	526,403,088	12,380,395	514,022,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,882,463	-5,292,019	0	-25,174,482	-5,116,990	-20,057,492	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	329	15		344		344
	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	7,358,029	399,500		7,757,529	6,772,160	985,369
	サービス活動外収益計（4）	7,358,358	399,515	0	7,757,873	6,772,160	985,713
	支払利息	243,686			243,686		243,686
	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	3,129,140	369,500		3,498,640	1,655,170	1,843,470	
サービス活動外費用計（5）	3,372,826	369,500	0	3,742,326	1,655,170	2,087,156	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,985,532	30,015	0	4,015,547	5,116,990	-1,101,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,896,931	-5,262,004	0	-21,158,935	0	-21,158,935	
特別増減の費用	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
	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	2	1		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）	2	1	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	0	-3		-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,899,933	-5,262,005	0	-21,158,938	0	-21,158,938	
前期末繰越活動増減差額（12）	138,412,158	857,010		139,269,168		139,269,168	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,515,225	-4,404,995	0	118,110,230	0	118,110,230	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	122,515,225	-4,404,995	0	118,110,230	0	118,110,230	