

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				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	38,950,722			38,950,722		38,950,722
	障害福祉サービス等事業収益	403,578,821			403,578,821		403,578,821
	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	71,800			71,800		71,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	442,601,343	0	0	442,601,343	0	442,601,343
	費用						
	人件費	294,591,345			294,591,345		294,591,345
事業費	47,669,452			47,669,452		47,669,452	
事務費	45,417,324			45,417,324		45,417,324	
就労支援事業費用	38,512,119			38,512,119		38,512,119	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	33,722,867			33,722,867		33,722,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,089,988			-13,089,988		-13,089,988	
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）	446,823,119	0	0	446,823,119	0	446,823,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,221,776	0	0	-4,221,776	0	-4,221,776	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	348,445			348,445		348,445
	受取利息配当金収益	124,551			124,551		124,551
	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	1,895,421			1,895,421		1,895,421
	サービス活動外収益計（4）	2,368,417	0	0	2,368,417	0	2,368,417
	費用						
	支払利息	435,557			435,557		435,557
	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	274,796			274,796		274,796	
サービス活動外費用計（5）	710,353	0	0	710,353	0	710,353	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,658,064	0	0	1,658,064	0	1,658,064	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,563,712	0	0	-2,563,712	0	-2,563,712	
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	110,000			110,000		110,000
	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）	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	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	473,000			473,000		473,000	
特別費用計（9）	473,003	0	0	473,003	0	473,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-363,003	0	0	-363,003	0	-363,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,926,715	0	0	-2,926,715	0	-2,926,715	
前期繰越活動増減差額（12）	385,852,056			385,852,056		385,852,056	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	382,925,341	0	0	382,925,341	0	382,925,341	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,026,519			1,026,519		1,026,519	
その他の積立金積立額（16）	3,577,840			3,577,840		3,577,840	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	380,374,020	0	0	380,374,020	0	380,374,020	