

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	就労支援事業収益	54,629,480			54,629,480		54,629,480
	障害福祉サービス等事業収益	917,600,417			917,600,417		917,600,417
	補助事業収益	15,837,836			15,837,836		15,837,836
	事業収益	-2,198,950			-2,198,950		-2,198,950
	その他の収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	9,428,000			9,428,000		9,428,000
	サービス活動収益計（1）	995,296,783	0	0	995,296,783	0	995,296,783
	人件費	641,151,029			641,151,029		641,151,029
	事業費	110,190,820			110,190,820		110,190,820
	事務費	107,638,677			107,638,677		107,638,677
就労支援事業費用	69,537,303			69,537,303		69,537,303	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	82,614,875			82,614,875		82,614,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,248,679			-34,248,679		-34,248,679	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	976,884,025	0	0	976,884,025	0	976,884,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,412,758	0	0	18,412,758	0	18,412,758	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	698,745			698,745		698,745
	受取利息配当金収益	289,614			289,614		289,614
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	9,163,107			9,163,107		9,163,107
	サービス活動外収益計（4）	10,151,466	0	0	10,151,466	0	10,151,466
	支払利息	2,638,108			2,638,108		2,638,108
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	85,820			85,820		85,820	
サービス活動外費用計（5）	2,723,928	0	0	2,723,928	0	2,723,928	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,427,538	0	0	7,427,538	0	7,427,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,840,296	0	0	25,840,296	0	25,840,296	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,664,000			7,664,000		7,664,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	420,500			420,500		420,500
	固定資産売却益	13,017,900			13,017,900		13,017,900
	その他の特別収益	47,800			47,800		47,800
	特別収益計（8）	21,150,200	0	0	21,150,200	0	21,150,200
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	41,814			41,814		41,814
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	3,214,000			3,214,000		3,214,000	
災害損失	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	3,255,814	0	0	3,255,814	0	3,255,814	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,894,386	0	0	17,894,386	0	17,894,386	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,734,682	0	0	43,734,682	0	43,734,682	
前期繰越活動増減差額（12）	1,170,277,295			1,170,277,295		1,170,277,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,214,011,977	0	0	1,214,011,977	0	1,214,011,977	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	63,100,000			63,100,000		63,100,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,274,111,977	0	0	1,274,111,977	0	1,274,111,977	