

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益	151,016		151,016		151,016
	介護保険事業収益	151,016		151,016		151,016
	就労支援事業収益	64,910,196		64,910,196	△ 18,102,271	46,807,925
	障害福祉サービス等事業収益	418,012,296	32,538,320	450,550,616		450,550,616
	その他の事業収益	5,600,100	24,753,600	30,353,700		30,353,700
	経常経費寄附金収益	8,218,880		8,218,880		8,218,880
	サービス活動収益計(1)	496,892,488	57,291,920	554,184,408	△ 18,102,271	536,082,137
	費用					
	人件費	300,604,439	37,826,789	338,431,228		338,431,228
	事業費	43,711,487	1,719,395	45,430,882	△ 11,771,075	33,659,807
事務費	37,234,781	9,220,349	46,455,130		46,455,130	
就労支援事業費用	66,954,299		66,954,299	△ 6,331,196	60,623,103	
減価償却費	20,536,459	77,064	20,613,523		20,613,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,564,132		△ 9,564,132		△ 9,564,132	
サービス活動費用計(2)	459,477,333	48,843,597	508,320,930	△ 18,102,271	490,218,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,415,155	8,448,323	45,863,478	0	45,863,478	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益	7,261		7,261		7,261
	その他のサービス活動外収益	7,485,082		7,485,082		7,485,082
	サービス活動外収益計(4)	7,492,343		7,492,343		7,492,343
	費用					
支払利息	740,143		740,143		740,143	
その他のサービス活動外費用	650,693		650,693		650,693	
サービス活動外費用計(5)	1,390,836		1,390,836		1,390,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,101,507		6,101,507		6,101,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,516,662	8,448,323	51,964,985	0	51,964,985	
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等寄附金収益	1,822,339		1,822,339		1,822,339
	固定資産売却益	6,739,648		6,739,648		6,739,648
	事業区分間繰入金収益	8,511,500		8,511,500	△ 8,511,500	0
	その他の特別収益	3,492,373		3,492,373		3,492,373
	特別収益計(8)	20,565,860	0	20,565,860	△ 8,511,500	12,054,360
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,327		4,327		4,327
	事業区分間繰入金費用		8,511,500	8,511,500	△ 8,511,500	0
	特別費用計(9)	4,327	8,511,500	8,515,827	△ 8,511,500	4,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,561,533	△ 8,511,500	12,050,033	0	12,050,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,078,195	△ 63,177	64,015,018	0	64,015,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,288,708	4,335,075	520,623,783		520,623,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,366,903	4,271,898	584,638,801	0	584,638,801
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,366,903	4,271,898	584,638,801	0	584,638,801