

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	児童福祉事業収益	8,920			8,920		8,920
	就労支援事業収益	12,975,566			12,975,566	2,800	12,972,766
	障害福祉サービス等事業収益	170,597,577	11,311,010		181,908,587		181,908,587
	経常経費寄附金収益	1,376,595	306,200		1,682,795		1,682,795
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	184,958,658	11,617,210	0	196,575,868	2,800	196,573,068
	人件費	124,510,826	7,789,582		132,300,408		132,300,408
	事業費	14,573,612	2,216,572		16,790,184	1,270	16,788,914
	事務費	9,280,919	933,630		10,214,549	1,530	10,213,019
	就労支援事業費用	13,796,530			13,796,530		13,796,530
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	13,736,033			13,736,033		13,736,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,192,027			-8,192,027		-8,192,027
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）	167,705,893	10,939,784	0	178,645,677	2,800	178,642,877	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,252,765	677,426	0	17,930,191	0	17,930,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	330,182			330,182		330,182
	受取利息配当金収益	8,900	1,612		10,512		10,512
	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	1,568,252	7,350		1,575,602		1,575,602
	サービス活動外収益計（4）	1,907,334	8,962	0	1,916,296	0	1,916,296
	支払利息	719,432			719,432		719,432
	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	621,503			621,503		621,503
サービス活動外費用計（5）	1,340,935	0	0	1,340,935	0	1,340,935	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	566,399	8,962	0	575,361	0	575,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,819,164	686,388	0	18,505,552	0	18,505,552	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,264,000			8,264,000		8,264,000
	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	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	943,907			943,907		943,907
	特別収益計（8）	9,207,907	0	0	9,207,907	0	9,207,907
	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	1			1		1
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	8,264,000			8,264,000		8,264,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	8,264,001	0	0	8,264,001	0	8,264,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	943,906	0	0	943,906	0	943,906	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,763,070	686,388	0	19,449,458	0	19,449,458	
前期繰越活動増減差額（12）	67,695,947	2,963,380		70,659,327		70,659,327	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,459,017	3,649,768	0	90,108,785	0	90,108,785	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	10,630,000			10,630,000		10,630,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	75,829,017	3,649,768	0	79,478,785	0	79,478,785	