

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	収益						
	就労支援事業収益	6,976,131			6,976,131		6,976,131
	障害福祉サービス等事業収益	160,347,634			160,347,634		160,347,634
	公益事業収益		5,348,939		5,348,939		5,348,939
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益			1,060,642	1,060,642		1,060,642
	サービス活動収益計（1）	167,343,765	5,348,939	1,060,642	173,753,346	0	173,753,346
	費用						
	人件費	113,419,347	1,980,685		115,400,032		115,400,032
	事業費	13,073,670	318,982	18,003	13,410,655		13,410,655
事務費	8,915,588	31,869	450	8,947,907		8,947,907	
就労支援事業費用	6,974,774			6,974,774		6,974,774	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,346,200			1,346,200		1,346,200	
減価償却費	10,552,679		550,918	11,103,597		11,103,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,710,975			-5,710,975		-5,710,975	
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）	148,571,283	2,331,536	569,371	151,472,190	0	151,472,190	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,772,482	3,017,403	491,271	22,281,156	0	22,281,156	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,740	60	4	2,804		2,804
	その他のサービス活動外収益	4,011,579			4,011,579		4,011,579
	サービス活動外収益計（4）	4,014,319	60	4	4,014,383	0	4,014,383
	費用						
	支払利息	380,600			380,600		380,600
	その他のサービス活動外費用	2,282,280			2,282,280		2,282,280
	サービス活動外費用計（5）	2,662,880	0	0	2,662,880	0	2,662,880
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,351,439	60	4	1,351,503	0	1,351,503
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,123,921	3,017,463	491,275	23,632,659	0	23,632,659	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,449,000			5,449,000		5,449,000
	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	637,000	-637,000		0	637,000	-637,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	6,086,000	-637,000	0	5,449,000	637,000	4,812,000
	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				0		0	
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	5,449,000			5,449,000		5,449,000	
事業区分間繰入金費用				0	637,000	-637,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,449,000	0	0	5,449,000	637,000	4,812,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	637,000	-637,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,760,921	2,380,463	491,275	23,632,659	0	23,632,659	
前期繰越活動増減差額（12）	44,456,710	5,956,449		50,413,159		50,413,159	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,217,631	8,336,912	491,275	74,045,818	0	74,045,818	
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）	65,217,631	8,336,912	491,275	74,045,818	0	74,045,818	