

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	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	294,488,335			294,488,335		294,488,335
	障害福祉サービス等事業収益	136,155,671			136,155,671		136,155,671
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	雑収益				0		0
	退職給付引当金戻入				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	430,644,006	0	0	430,644,006	0	430,644,006
	人件費	73,880,355			73,880,355		73,880,355
事業費	23,180,771			23,180,771		23,180,771	
事務費	19,149,137			19,149,137		19,149,137	
就労支援事業費用	266,763,346			266,763,346		266,763,346	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
退職給付引当金繰入				0		0	
減価償却費	10,679,896			10,679,896		10,679,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,391,232			-1,391,232		-1,391,232	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	207,360			207,360		207,360	
サービス活動費用計（2）	392,469,633	0	0	392,469,633	0	392,469,633	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,174,373	0	0	38,174,373	0	38,174,373	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,997			4,997		4,997
	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	1,743,070			1,743,070		1,743,070
	サービス活動外収益計（4）	1,748,067	0	0	1,748,067	0	1,748,067
	支払利息	1,235,133			1,235,133		1,235,133
	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	1,112,184			1,112,184		1,112,184	
サービス活動外費用計（5）	2,347,317	0	0	2,347,317	0	2,347,317	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-599,250	0	0	-599,250	0	-599,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,575,123	0	0	37,575,123	0	37,575,123	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	790,000			790,000		790,000
	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				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	790,000	0	0	790,000	0	790,000
	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	
国庫補助金返還額				0		0	
サービス区分繰入費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	790,000			790,000		790,000	
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				0		0	
特別費用計（9）	790,000	0	0	790,000	0	790,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,575,123	0	0	37,575,123	0	37,575,123	
前期繰越活動増減差額（12）	262,910,582			262,910,582		262,910,582	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	300,485,705	0	0	300,485,705	0	300,485,705	
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）	300,485,705	0	0	300,485,705	0	300,485,705	