

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)

法人合計【税込】

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	収益					
	就労支援事業収益	182,845,969		182,845,969		182,845,969
	障害福祉サービス等事業収益	2,298,585,541		2,298,585,541		2,298,585,541
	私的契約事業収益	11,886,173		11,886,173		11,886,173
	その他の事業収益	55,082,000	16,700,000	71,782,000		71,782,000
	経常経費寄附金収益	5,497,000		5,497,000		5,497,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,553,896,683	16,700,000	2,570,596,683		2,570,596,683
	費用					
	人件費	1,747,268,787		1,747,268,787		1,747,268,787
事業費	202,413,789		202,413,789		202,413,789	
事務費	301,087,261	6,702,673	307,789,934		307,789,934	
就労支援事業費用	179,856,612		179,856,612		179,856,612	
利用者負担軽減額						
減価償却費	85,084,500	48,560	85,133,060		85,133,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,541,532		-30,541,532		-30,541,532	
徴収不能額	4,700		4,700		4,700	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,485,174,117	6,751,233	2,491,925,350		2,491,925,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,722,566	9,948,767	78,671,333		78,671,333	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	290,830		290,830		290,830
	受取利息配当金収益	309,182	48	309,230		309,230
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	85,256,725	33,502	85,290,227		85,290,227
	サービス活動外収益計(4)	85,856,737	33,550	85,890,287		85,890,287
	費用					
	支払利息	4,061,133		4,061,133		4,061,133
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	11,389,456		11,389,456		11,389,456	
サービス活動外費用計(5)	15,450,589		15,450,589		15,450,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,406,148	33,550	70,439,698		70,439,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,128,714	9,982,317	149,111,031		149,111,031	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	45,766,000		45,766,000		45,766,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	9,950,000		9,950,000	-9,950,000	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	55,716,000		55,716,000	-9,950,000	45,766,000
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	6,059,617		6,059,617		6,059,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,291,378		-1,291,378		-1,291,378	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,106,000		42,106,000		42,106,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		9,950,000	9,950,000	-9,950,000		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	46,874,239	9,950,000	56,824,239	-9,950,000	46,874,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,841,761	-9,950,000	-1,108,239		-1,108,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,970,475	32,317	148,002,792		148,002,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,589,865,916	2,573,072	1,592,438,988		1,592,438,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,737,836,391	2,605,389	1,740,441,780		1,740,441,780
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	27,800,000		27,800,000		27,800,000
	その他の積立金積立額(16)	97,900,000		97,900,000		97,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,667,736,391	2,605,389	1,670,341,780		1,670,341,780	