

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	収益							
	就労支援事業収益	4,862,103		4,862,103		4,862,103		
	障害福祉サービス等事業収益	274,279,240		274,279,240		274,279,240		
	その他事業収益		26,259,000	26,259,000		26,259,000		
	経常経費寄附金収益	802,820		802,820		802,820		
	サービス活動収益計 (1)	279,944,163	26,259,000	306,203,163		306,203,163		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	181,158,411	21,754,678	202,913,089		202,913,089		
	事業費	31,445,504		31,445,504		31,445,504		
	事務費	28,998,607	4,104,437	33,103,044		33,103,044		
	就労支援事業費用	5,353,169		5,353,169		5,353,169		
	減価償却費	18,501,338	270,326	18,771,664		18,771,664		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,117,261		△8,117,261		△8,117,261		
	サービス活動費用計 (2)	257,339,768	26,129,441	283,469,209		283,469,209		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,604,395	129,559	22,733,954		22,733,954		
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	20,574	61	20,635		20,635		
	その他のサービス活動外収益	5,035,468	19,560	5,055,028		5,055,028		
		サービス活動外収益計 (4)	5,056,042	19,621	5,075,663		5,075,663	
	費用							
その他のサービス活動外費用	3,736,057		3,736,057		3,736,057			
	サービス活動外費用計 (5)	3,736,057		3,736,057		3,736,057		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,985	19,621	1,339,606		1,339,606		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,924,380	149,180	24,073,560		24,073,560		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	△500,000			
		特別収益計 (8)	500,000		500,000	△500,000		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2		2		2		
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000			
	特別費用計 (9)	2	500,000	500,002	△500,000	2		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,998	△500,000	△2		△2		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,424,378	△350,820	24,073,558		24,073,558		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額 (12)	114,100,220	1,735,155	115,835,375		115,835,375		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,524,598	1,384,335	139,908,933		139,908,933	
	活							
	基本金取崩額 (14)							
増								
その他の積立金取崩額 (15)								
減								
その他の積立金積立額 (16)								
	次期繰越活動増減差額	138,524,598	1,384,335	139,908,933		139,908,933		