

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	就労支援事業収益	5,299,273	5,299,273		5,299,273		
	益	障害福祉サービス等事業収益	278,590,160	278,590,160		278,590,160		
		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	737,386	737,386	737,386		737,386	
		サービス活動収益計 (1)	284,626,819	26,259,000	310,885,819		310,885,819	
サービス活動増減の部	費	人件費	201,653,683	24,071,021	225,724,704		225,724,704	
		事業費	32,501,767		32,501,767		32,501,767	
		事務費	49,738,752	3,665,702	53,404,454		53,404,454	
		就労支援事業費用	5,827,023		5,827,023		5,827,023	
		減価償却費	19,452,845	270,326	19,723,171		19,723,171	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,925,227		△7,925,227		△7,925,227	
		サービス活動費用計 (2)	301,248,843	28,007,049	329,255,892		329,255,892	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,622,024	△1,748,049	△18,370,073		△18,370,073		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	24,579	55	24,634		24,634	
	益	その他のサービス活動外収益	6,108,451	79,060	6,187,511		6,187,511	
		サービス活動外収益計 (4)	6,133,030	79,115	6,212,145		6,212,145	
	費	その他のサービス活動外費用	3,919,001		3,919,001		3,919,001	
		サービス活動外費用計 (5)	3,919,001		3,919,001		3,919,001	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,214,029	79,115	2,293,144		2,293,144		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,407,995	△1,668,934	△16,076,929		△16,076,929		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	益	固定資産受贈額	700,000		700,000		700,000	
		事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
		特別収益計 (8)	11,200,000	500,000	11,700,000	△1,000,000	10,700,000	
	費	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	1,000,000	△1,000,000			
	特別費用計 (9)	500,002	500,000	1,000,002	△1,000,000	2		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,699,998		10,699,998		10,699,998		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,707,997	△1,668,934	△5,376,931		△5,376,931		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	138,524,598	1,384,335	139,908,933		139,908,933	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,816,601	△284,599	134,532,002		134,532,002	
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	134,816,601	△284,599	134,532,002		134,532,002		