

## 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	125,420			125,420		125,420
	児童福祉事業収益	194,074,381			194,074,381		194,074,381
	就労支援事業収益	10,046,029			10,046,029		10,046,029
	障害福祉サービス等事業収益	823,186,415			823,186,415		823,186,415
	経常経費寄附金収益	751,632			751,632		751,632
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,028,183,877	0	0	1,028,183,877	0	1,028,183,877
	人件費	762,707,887			762,707,887		762,707,887
	事業費	163,424,580			163,424,580		163,424,580
	事務費	52,733,163			52,733,163		52,733,163
就労支援事業費用	11,276,484			11,276,484		11,276,484	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	37,787,843			37,787,843		37,787,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,834,916			-15,834,916		-15,834,916	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,012,095,041	0	0	1,012,095,041	0	1,012,095,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,088,836	0	0	16,088,836	0	16,088,836	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	24,676			24,676		24,676
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	9,597,649			9,597,649		9,597,649
	サービス活動外収益計（4）	9,622,325	0	0	9,622,325	0	9,622,325
支払利息	562,807			562,807		562,807	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	8,816,630			8,816,630		8,816,630	
サービス活動外費用計（5）	9,379,437	0	0	9,379,437	0	9,379,437	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	242,888	0	0	242,888	0	242,888	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,331,724	0	0	16,331,724	0	16,331,724	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	148,375			148,375		148,375
	特別収益計（8）	148,375	0	0	148,375	0	148,375
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	6			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	199,975			199,975		199,975	
特別費用計（9）	199,981	0	0	199,981	0	199,981	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-51,606	0	0	-51,606	0	-51,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,280,118	0	0	16,280,118	0	16,280,118	
前期繰越活動増減差額（12）	717,068,909			717,068,909		717,068,909	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	733,349,027	0	0	733,349,027	0	733,349,027	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	500,000			500,000		500,000	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	728,849,027	0	0	728,849,027	0	728,849,027	