

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 |
| | 就労支援事業収益 | 19,764,219 | | | 19,764,219 | | 19,764,219 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 366,941,879 | 23,913,601 | | 390,855,480 | | 390,855,480 |
| | 経常経費寄附金収益 | 805,950 | 125,000 | | 930,950 | | 930,950 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 387,512,048 | 24,038,601 | 0 | 411,550,649 | 0 | 411,550,649 |
| | 人件費 | 288,021,620 | 19,936,326 | | 307,957,946 | | 307,957,946 |
| | 事業費 | 32,422,400 | 1,437,924 | | 33,860,324 | | 33,860,324 |
| | 事務費 | 45,476,948 | 2,847,501 | | 48,324,449 | | 48,324,449 |
| | 就労支援事業費用 | 19,057,792 | | | 19,057,792 | | 19,057,792 |
| 投産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 18,133,986 | 390,802 | | 18,524,788 | | 18,524,788 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,654,720 | | | -7,654,720 | | -7,654,720 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 395,458,026 | 24,612,553 | 0 | 420,070,579 | 0 | 420,070,579 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -7,945,978 | -573,952 | 0 | -8,519,930 | 0 | -8,519,930 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 67,640 | | | 67,640 | | 67,640 |
| | 受取利息配当金収益 | 38,294 | 1,150 | | 39,444 | | 39,444 |
| | 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 | 7,385,790 | 283,615 | | 7,669,405 | | 7,669,405 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,491,724 | 284,765 | 0 | 7,776,489 | 0 | 7,776,489 |
| | 支払利息 | 716,756 | | | 716,756 | | 716,756 |
| | 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 | 4,308,043 | | | 4,308,043 | | 4,308,043 | |
| サービス活動外費用計（5） | 5,024,799 | 0 | 0 | 5,024,799 | 0 | 5,024,799 | |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 2,466,925 | 284,765 | 0 | 2,751,690 | 0 | 2,751,690 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -5,479,053 | -289,187 | 0 | -5,768,240 | 0 | -5,768,240 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 25,040,000 | | | 25,040,000 | | 25,040,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 663,000 | | | 663,000 | | 663,000 |
| | 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 | 1,464,634 | | | 1,464,634 | 1,464,634 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 27,167,634 | 0 | 0 | 27,167,634 | 1,464,634 | 25,703,000 |
| | 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 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,810,000 | | | 24,810,000 | | 24,810,000 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 1,464,634 | | 1,464,634 | 1,464,634 | 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） | 24,810,000 | 1,464,634 | 0 | 26,274,634 | 1,464,634 | 24,810,000 | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | 2,357,634 | -1,464,634 | 0 | 893,000 | 0 | 893,000 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | -3,121,419 | -1,753,821 | 0 | -4,875,240 | 0 | -4,875,240 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 118,436,885 | 11,755,319 | | 130,192,204 | | 130,192,204 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 115,315,466 | 10,001,498 | 0 | 125,316,964 | 0 | 125,316,964 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 137,315,466 | 10,001,498 | 0 | 147,316,964 | 0 | 147,316,964 | |