

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	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	723,601,967			723,601,967		723,601,967
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	8,581,886			8,581,886		8,581,886
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	732,183,853	0	0	732,183,853	0	732,183,853
	費用						
	人件費	499,481,748			499,481,748		499,481,748
	事業費	113,678,652			113,678,652		113,678,652
事務費	50,394,978			50,394,978		50,394,978	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	32,298,292			32,298,292		32,298,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,987,325			-21,987,325		-21,987,325	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	673,866,345	0	0	673,866,345	0	673,866,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,317,508	0	0	58,317,508	0	58,317,508	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,764,785			3,764,785		3,764,785
	受取利息配当金収益	33,254			33,254		33,254
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	21,017,409			21,017,409		21,017,409
	サービス活動外収益計（4）	24,815,448	0	0	24,815,448	0	24,815,448
	費用						
	支払利息	3,979,097			3,979,097		3,979,097
	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	6,270,905			6,270,905		6,270,905	
サービス活動外費用計（5）	10,250,002	0	0	10,250,002	0	10,250,002	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,565,446	0	0	14,565,446	0	14,565,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,882,954	0	0	72,882,954	0	72,882,954	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	21,360,000			21,360,000		21,360,000
	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	8,103,300			8,103,300		8,103,300
	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）	29,463,300	0	0	29,463,300	0	29,463,300
	費用						
	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	34,026			34,026		34,026
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	8,103,300			8,103,300		8,103,300	
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）	8,137,326	0	0	8,137,326	0	8,137,326	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,325,974	0	0	21,325,974	0	21,325,974	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,208,928	0	0	94,208,928	0	94,208,928	
前期繰越活動増減差額（12）	40,884,558			40,884,558		40,884,558	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	135,093,486	0	0	135,093,486	0	135,093,486	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	77,000,000			77,000,000		77,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,093,486	0	0	58,093,486	0	58,093,486	