

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 | 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 | 798,237,206 | | | 798,237,206 | | 798,237,206 |
| | 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 | 5,751,540 | | | 5,751,540 | | 5,751,540 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 803,988,746 | 0 | 0 | 803,988,746 | 0 | 803,988,746 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 541,083,238 | | | 541,083,238 | | 541,083,238 |
| 事業費 | 130,901,562 | | | 130,901,562 | | 130,901,562 | |
| 事務費 | 55,111,231 | | | 55,111,231 | | 55,111,231 | |
| 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 | 32,362,985 | | | 32,362,985 | | 32,362,985 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,520,093 | | | -21,520,093 | | -21,520,093 | |
| 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） | 737,938,923 | 0 | 0 | 737,938,923 | 0 | 737,938,923 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 66,049,823 | 0 | 0 | 66,049,823 | 0 | 66,049,823 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,541,522 | | | 3,541,522 | | 3,541,522 |
| | 受取利息配当金収益 | 39,117 | | | 39,117 | | 39,117 |
| | 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 | 15,681,635 | | | 15,681,635 | | 15,681,635 |
| | サービス活動外収益計（4） | 19,262,274 | 0 | 0 | 19,262,274 | 0 | 19,262,274 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,742,335 | | | 3,742,335 | | 3,742,335 |
| | 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 | 6,682,555 | | | 6,682,555 | | 6,682,555 | |
| サービス活動外費用計（5） | 10,424,890 | 0 | 0 | 10,424,890 | 0 | 10,424,890 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,837,384 | 0 | 0 | 8,837,384 | 0 | 8,837,384 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 74,887,207 | 0 | 0 | 74,887,207 | 0 | 74,887,207 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,794,800 | | | 24,794,800 | | 24,794,800 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 24,794,800 | 0 | 0 | 24,794,800 | 0 | 24,794,800 |
| | 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 | | | | 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 | 3,434,800 | | | 3,434,800 | | 3,434,800 | |
| 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 | | | | 0 | | 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） | 3,434,800 | 0 | 0 | 3,434,800 | 0 | 3,434,800 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 21,360,000 | 0 | 0 | 21,360,000 | 0 | 21,360,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 96,247,207 | 0 | 0 | 96,247,207 | 0 | 96,247,207 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 58,114,286 | | | 58,114,286 | | 58,114,286 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 154,361,493 | 0 | 0 | 154,361,493 | 0 | 154,361,493 |
| | 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） | 63,000,000 | | | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 91,361,493 | 0 | 0 | 91,361,493 | 0 | 91,361,493 | |