

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	34,996,101	0	0	34,996,101	-1,404,000	33,592,101
		0075 障害福祉サービス等事業収益	324,127,230	0	0	324,127,230	0	324,127,230
		0086 その他の事業収益	44,045,108	19,944,669	0	63,989,777	0	63,989,777
	益	0088 その他の収益	46,357	0	1,635,906	1,682,263	0	1,682,263
		0089 経常経費寄附金収益	2,566,182	3,000	0	2,569,182	0	2,569,182
		0090 その他の収益	618,445	0	0	618,445	0	618,445
		サービス活動収益計(1)	406,399,423	19,947,669	1,635,906	427,982,998	-1,404,000	426,578,998
	費	0015 人件費	253,315,455	18,617,162	0	271,932,617	0	271,932,617
		0016 事業費	18,907,726	0	0	18,907,726	0	18,907,726
		0017 事務費	71,315,105	2,710,671	94,522	74,120,298	-1,404,000	72,716,298
	0018 就労支援事業費用	39,218,830	0	0	39,218,830	0	39,218,830	
	0027 減価償却費	11,347,228	0	0	11,347,228	0	11,347,228	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,729,660	0	0	-7,729,660	0	-7,729,660	
	0029 徴収不能額	14,407	0	0	14,407	0	14,407	
	サービス活動費用計(2)	386,389,091	21,327,833	94,522	407,811,446	-1,404,000	406,407,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,010,332	-1,380,164	1,541,384	20,171,552	0	20,171,552	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,113	2	0	4,115	0	4,115
		0098 その他のサービス活動外収益	370,118	0	0	370,118	0	370,118
		サービス活動外収益計(4)	374,231	2	0	374,233	0	374,233
	費	0038 その他のサービス活動外費用	100	0	0	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	100	0	0	100	0	100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,131	2	0	374,133	0	374,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,384,463	-1,380,162	1,541,384	20,545,685	0	20,545,685	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,541,384	0	0	1,541,384	-1,541,384	0
		特別収益計(8)	1,541,384	0	0	1,541,384	-1,541,384	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	1,541,384	1,541,384	-1,541,384	0
		0052 その他の特別損失	2,773,291	0	0	2,773,291	0	2,773,291
		特別費用計(9)	2,773,295	0	1,541,384	4,314,679	-1,541,384	2,773,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,231,911	0	-1,541,384	-2,773,295	0	-2,773,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,152,552	-1,380,162	0	17,772,390	0	17,772,390	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,701,166	455,091	0	125,156,257	0	125,156,257
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,853,718	-925,071	0	142,928,647	0	142,928,647
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	565,000	0	0	565,000	0	565,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,288,718	-925,071	0	142,363,647	0	142,363,647