

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

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	37,528,082	0	0	37,528,082	-1,405,845	36,122,237
		0075 障害福祉サービス等事業収益	376,175,129	0	0	376,175,129	0	376,175,129
		0086 その他の事業収益	0	19,941,069	0	19,941,069	0	19,941,069
		0089 経常経費寄附金収益	1,958,245	7,520	0	1,965,765	0	1,965,765
		0090 その他の収益	261,500	20,000	1,594,007	1,875,507	0	1,875,507
		サービス活動収益計(1)	415,922,956	19,968,589	1,594,007	437,485,552	-1,405,845	436,079,707
		0015 人件費	275,897,280	18,525,754	0	294,423,034	0	294,423,034
		0016 事業費	19,887,557	0	0	19,887,557	-2,720	19,884,837
		0017 事務費	71,003,047	2,660,039	96,074	73,759,160	-1,403,125	72,356,035
		0018 就労支援事業費用	39,901,103	0	0	39,901,103	0	39,901,103
	0027 減価償却費	11,216,214	0	0	11,216,214	0	11,216,214	
	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	350	0	0	350	0	350	
	サービス活動費用計(2)	410,175,891	21,185,793	96,074	431,457,758	-1,405,845	430,051,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,747,065	-1,217,204	1,497,933	6,027,794	0	6,027,794	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,011	0	0	4,011	0	4,011
		0098 その他のサービス活動外収益	1,039,473	0	0	1,039,473	0	1,039,473
		サービス活動外収益計(4)	1,043,484	0	0	1,043,484	0	1,043,484
		0038 その他のサービス活動外費用	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,484	0	0	1,042,484	0	1,042,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,789,549	-1,217,204	1,497,933	7,070,278	0	7,070,278	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,500,653	1,245,087	0	2,745,740	-2,745,740	0
		0111 その他の特別収益	48,601	0	0	48,601	0	48,601
		特別収益計(8)	1,549,254	1,245,087	0	2,794,341	-2,745,740	48,601
		0042 固定資産売却損・処分損	123,146	0	0	123,146	0	123,146
		0046 事業区分間繰入金費用	1,245,087	2,720	1,497,933	2,745,740	-2,745,740	0
		0052 その他の特別損失	106,422	0	0	106,422	0	106,422
		特別費用計(9)	1,474,655	2,720	1,497,933	2,975,308	-2,745,740	229,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,599	1,242,367	-1,497,933	-180,967	0	-180,967	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,864,148	25,163	0	6,889,311	0	6,889,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,288,718	-925,071	0	142,363,647	0	142,363,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,152,866	-899,908	0	149,252,958	0	149,252,958
		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)	5,585,000	0	0	5,585,000	0	5,585,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,567,866	-899,908	0	143,667,958	0	143,667,958