

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
サービス収益	介護保険事業収益	27,543,494	4,708,346		32,251,840		32,251,840
	就労支援事業収益	1,115,070,923			1,115,070,923	3,000	1,115,067,923
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	468,370,020			468,370,020		468,370,020
	経営経費割当金収益	11,975,500			11,975,500		11,975,500
	サービス活動収益計（1）	1,622,959,937	4,708,346	0	1,627,668,283	3,000	1,627,665,283
サービス活動費用増減の部	人件費	326,078,193	3,323,853		329,402,046		329,402,046
	事業費	66,738,040	304,280		67,042,320		67,042,320
サービス活動外増減の部	事務費	30,895,486	162,035		31,057,521	3,000	31,054,521
	就労支援事業費用	1,115,788,726			1,115,788,726		1,115,788,726
サービス活動外費用増減の部	減価償却費	44,152,848	8,801		44,161,649		44,161,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,276,215			-23,276,215		-23,276,215
	サービス活動費用計（2）	1,560,377,078	3,798,969	0	1,564,176,047	3,000	1,564,173,047
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,582,859	909,377	0	63,492,236	0	63,492,236
サービス収益	受取利息配当金収益	708,116	4		708,120		708,120
	その他のサービス活動外収益	9,885,270			9,885,270		9,885,270
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）	10,593,386	4	0	10,593,390	0	10,593,390
サービス活動外費用増減の部	支払利息	8,622,321			8,622,321		8,622,321
	投資有価証券評価損	2,462,179			2,462,179		2,462,179
サービス活動外費用増減の部	その他のサービス活動外費用	5,280,831			5,280,831		5,280,831
	サービス活動外費用計（5）	16,365,331	0	0	16,365,331	0	16,365,331
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,771,945	4	0	-5,771,941	0	-5,771,941
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,810,914	909,381	0	57,720,295	0	57,720,295
特別増減の部	固定資産売却益	29,999			29,999		29,999
	その他の特別収益	200,000			200,000		200,000
特別増減の部	特別収益計（8）	229,999	0	0	229,999	0	229,999
	固定資産売却損・処分損	15,519			15,519		15,519
特別増減の部	特別費用計（9）	15,519	0	0	15,519	0	15,519
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	214,480	0	0	214,480	0	214,480
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,025,394	909,381	0	57,934,775	0	57,934,775
前期繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	490,586,679	-7,088,923		483,497,756		483,497,756
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,612,073	-6,179,542	0	541,432,531	0	541,432,531
基本金取崩額（14）	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金増立額（16）	その他の積立金増立額（16）	32,000,000			32,000,000		32,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	515,612,073	-6,179,542	0	509,432,531	0	509,432,531