

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 | 寄付金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 83,198,791 | | | 83,198,791 | | 83,198,791 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 522,706,713 | | | 522,706,713 | | 522,706,713 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 605,905,504 | 0 | 0 | 605,905,504 | 0 | 605,905,504 |
| | 人件費 | 343,000,693 | | | 343,000,693 | | 343,000,693 |
| | 事業費 | 34,235,973 | | | 34,235,973 | | 34,235,973 |
| | 事務費 | 114,122,579 | | | 114,122,579 | | 114,122,579 |
| 就労支援事業費用 | 102,316,139 | | | 102,316,139 | | 102,316,139 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 22,192,708 | | | 22,192,708 | | 22,192,708 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,450,924 | | | -8,450,924 | | -8,450,924 | |
| 徴収不能額 | 490,199 | | | 490,199 | | 490,199 | |
| 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） | 607,907,367 | 0 | 0 | 607,907,367 | 0 | 607,907,367 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,001,863 | 0 | 0 | -2,001,863 | 0 | -2,001,863 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 36,000 | | | 36,000 | | 36,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 754 | | | 754 | | 754 |
| | 基本財産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,429,169 | | | 1,429,169 | | 1,429,169 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,465,923 | 0 | 0 | 1,465,923 | 0 | 1,465,923 |
| | 支払利息 | 3,196,359 | | | 3,196,359 | | 3,196,359 |
| | 基本財産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,037 | | | 3,037 | | 3,037 |
| サービス活動外費用計（5） | 3,199,396 | 0 | 0 | 3,199,396 | 0 | 3,199,396 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,733,473 | 0 | 0 | -1,733,473 | 0 | -1,733,473 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,735,336 | 0 | 0 | -3,735,336 | 0 | -3,735,336 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 25,574,000 | | | 25,574,000 | | 25,574,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 過年度損益修正益 | 107,220 | | | 107,220 | | 107,220 |
| | 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 | 3,500,000 | | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| | 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） | 30,181,220 | 0 | 0 | 30,181,220 | 0 | 30,181,220 | |
| 基本金繰入額 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 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 | 25,574,000 | | | 25,574,000 | | 25,574,000 | |
| 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 | 7,500,000 | | | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| 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 | |
| 過年度損益修正損 | 191,362 | | | 191,362 | | 191,362 | |
| 特別費用計（9） | 34,265,363 | 0 | 0 | 34,265,363 | 0 | 34,265,363 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4,084,143 | 0 | 0 | -4,084,143 | 0 | -4,084,143 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -7,819,479 | 0 | 0 | -7,819,479 | 0 | -7,819,479 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 111,619,319 | | | 111,619,319 | | 111,619,319 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 103,799,840 | 0 | 0 | 103,799,840 | 0 | 103,799,840 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 123,799,840 | 0 | 0 | 123,799,840 | 0 | 123,799,840 | |