

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	児童福祉事業収益	326,881,734			326,881,734		326,881,734
	保育事業収益	229,265,440			229,265,440		229,265,440
	就労支援事業収益	6,709,014			6,709,014		6,709,014
	障害福祉サービス等事業収益	647,271,046			647,271,046		647,271,046
	経常経費寄附金収益	1,010,562			1,010,562		1,010,562
	その他の収益	976,380			976,380		976,380
	サービス活動収益計（1）	1,212,114,176	0	0	1,212,114,176	0	1,212,114,176
	人件費	813,991,643			813,991,643		813,991,643
	事業費	158,879,315			158,879,315		158,879,315
	事務費	71,167,809		253,880	71,421,689		71,421,689
	就労支援事業費用	8,633,885			8,633,885		8,633,885
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	116,893,350		1,587,290	118,480,640		118,480,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,201,989			-44,201,989		-44,201,989	
徴収不能額	277,531			277,531		277,531	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	642,230			642,230		642,230	
サービス活動費用計（2）	1,126,283,774	0	1,841,170	1,128,124,944	0	1,128,124,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,830,402	0	-1,841,170	83,989,232	0	83,989,232	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,399		4	7,403		7,403
	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	16,003,888		3,095,977	19,099,865		19,099,865
	サービス活動外収益計（4）	16,011,287	0	3,095,981	19,107,268	0	19,107,268
	支払利息	3,742,544		181,730	3,924,274		3,924,274
	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	11,660,243			11,660,243		11,660,243	
サービス活動外費用計（5）	15,402,787	0	181,730	15,584,517	0	15,584,517	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	608,500	0	2,914,251	3,522,751	0	3,522,751	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,438,902	0	1,073,081	87,511,983	0	87,511,983	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	49,999			49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益	650,000			650,000	650,000	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）	699,999	0	0	699,999	650,000	49,999
	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	265,509			265,509		265,509
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-140,740			-140,740		-140,740	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			500,000		500,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			650,000	650,000	650,000	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）	624,769	0	650,000	1,274,769	650,000	624,769	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	75,230	0	-650,000	-574,770	0	-574,770	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,514,132	0	423,081	86,937,213	0	86,937,213	
法人税、住民税及び事業税（12）			190,000	190,000		190,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	86,514,132	0	233,081	86,747,213	0	86,747,213	
前期繰越活動増減差額（15）	910,601,664		256,516	910,858,180		910,858,180	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	997,115,796	0	489,597	997,605,393	0	997,605,393	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	74,500,000			74,500,000		74,500,000	
その他の積立金積立額（19）	114,860,000			114,860,000		114,860,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	956,755,796	0	489,597	957,245,393	0	957,245,393	