

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	313,196,696			313,196,696		313,196,696
	保育事業収益	230,637,000			230,637,000		230,637,000
	就労支援事業収益	6,550,728			6,550,728		6,550,728
	障害福祉サービス等事業収益	641,282,695			641,282,695		641,282,695
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	949,728			949,728		949,728
	その他の収益	1,192,440			1,192,440		1,192,440
	サービス活動収益計（1）	1,193,809,287	0	0	1,193,809,287	0	1,193,809,287
	人件費	797,533,308			797,533,308		797,533,308
	事業費	170,082,132			170,082,132		170,082,132
	事務費	81,682,156		309,561	81,991,717		81,991,717
就労支援事業費用	8,426,530			8,426,530		8,426,530	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	125,522,218		1,587,290	127,109,508		127,109,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,840,606			-42,840,606		-42,840,606	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	1,192,440			1,192,440		1,192,440	
サービス活動費用計（2）	1,141,598,178	0	1,896,851	1,143,495,029	0	1,143,495,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,211,109	0	-1,896,851	50,314,258	0	50,314,258	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,958		5	9,958		9,958
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	14,836,353		3,086,748	17,923,101		17,923,101
	サービス活動外収益計（4）	14,846,306	0	3,086,753	17,933,059	0	17,933,059
	支払利息	3,943,316			4,097,359		4,097,359
	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	11,467,916			11,467,916		11,467,916	
サービス活動外費用計（5）	15,411,232	0	154,043	15,565,275	0	15,565,275	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-564,926	0	2,932,710	2,367,784	0	2,367,784	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,646,183	0	1,035,859	52,682,042	0	52,682,042	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000			300,000		300,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	900,000			900,000	900,000	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）	1,200,000	0	0	1,200,000	900,000	300,000
	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	1,076,854			1,076,854		1,076,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18,298			-18,298		-18,298
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000			400,000		400,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			900,000	900,000	900,000	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）	1,458,556	0	900,000	2,358,556	900,000	1,458,556	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-258,556	0	-900,000	-1,158,556	0	-1,158,556	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,387,627	0	135,859	51,523,486	0	51,523,486	
法人税、住民税及び事業税（12）			106,000	106,000		106,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	51,387,627	0	29,859	51,417,486	0	51,417,486	
前期繰越活動増減差額（15）	956,755,796		489,597	957,245,393		957,245,393	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,008,143,423	0	519,456	1,008,662,879	0	1,008,662,879	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	54,560,000			54,560,000		54,560,000	
その他の積立金積立額（19）	33,600,000			33,600,000		33,600,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,029,103,423	0	519,456	1,029,622,879	0	1,029,622,879	