

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益				0		0
	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				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	186,330,624			186,330,624		186,330,624
	障害福祉サービス等事業収益	784,073,413	21,018,108		805,091,521		805,091,521
	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	440,940			440,940		440,940
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	970,844,977	21,018,108	0	991,863,085	0	991,863,085
	費用						
	人件費	477,607,137	17,067,035		494,674,172		494,674,172
事業費	105,933,237			105,933,237		105,933,237	
事務費	52,017,086	8,248,252		60,265,338		60,265,338	
就労支援事業費用	224,094,224			224,094,224		224,094,224	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	61,072,795			61,072,795		61,072,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,270,414			-24,270,414		-24,270,414	
徴収不能額				0		0	
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)	896,454,065	25,315,287	0	921,769,352	0	921,769,352	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	74,390,912	-4,297,179	0	70,093,733	0	70,093,733	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収益	34,533	18		34,551		34,551
	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	6,650,258	40,568		6,690,826		6,690,826
	サービス活動外収益計(4)	6,814,791	40,586	0	6,855,377	0	6,855,377
	費用						
	支払利息	738,979			738,979		738,979
	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	3,171,039			3,171,039		3,171,039	
サービス活動外費用計(5)	3,910,018	0	0	3,910,018	0	3,910,018	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,904,773	40,586	0	2,945,359	0	2,945,359	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	77,295,685	-4,256,593	0	73,039,092	0	73,039,092	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	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	114,999			114,999		114,999
	事業区分間繰入金収益		2,902,000		2,902,000	2,902,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス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)	2,114,999	2,902,000	0	5,016,999	2,902,000	2,114,999
	費用						
	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	34,472			34,472		34,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4			-4		-4	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,902,000			2,902,000	2,902,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	197,682			197,682		197,682	
特別費用計(9)	5,134,150	0	0	5,134,150	2,902,000	2,232,150	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,019,151	2,902,000	0	-117,151	0	-117,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,276,534	-1,354,593	0	72,921,941	0	72,921,941	
前期繰越活動増減差額(12)	979,861,515	330,374		980,191,889		980,191,889	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,054,138,049	-1,024,219	0	1,053,113,830	0	1,053,113,830	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	49,252,000			49,252,000		49,252,000	
その他の積立金積立額(16)	52,290,000			52,290,000		52,290,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,051,100,049	-1,024,219	0	1,050,075,830	0	1,050,075,830	