

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	186,335,244		186,335,244	4,620	186,330,624
	障害福祉サービス等事業収益	745,002,434	39,070,979	784,073,413		784,073,413
	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)	931,778,618	39,070,979	970,849,597	4,620	970,844,977
	費用					
	人件費	445,251,936	32,355,201	477,607,137		477,607,137
	事業費	103,191,445	2,741,792	105,933,237		105,933,237
	事務費	47,416,919	4,604,787	52,021,706	4,620	52,017,086
	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	60,453,561	619,234	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)	856,137,671	40,321,014	896,458,685	4,620	896,454,065	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,640,947	-1,250,035	74,390,912	0	74,390,912	
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	34,379	154	34,533		34,533
	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	6,570,258	80,000	6,650,258		6,650,258
	サービス活動外収益計(4)	6,734,637	80,154	6,814,791	0	6,814,791
	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	3,910,018	0	3,910,018	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,824,619	80,154	2,904,773	0	2,904,773	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,465,566	-1,169,881	77,295,685	0	77,295,685	
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			0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,085,000	2,085,000	2,085,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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	2,085,000	4,199,999	2,085,000	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	15,480	18,992	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	
拠点区分間繰入金費用	2,085,000		2,085,000	2,085,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点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)	7,200,158	18,992	7,219,150	2,085,000	5,134,150	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,085,159	2,066,008	-3,019,151	0	-3,019,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,380,407	896,127	74,276,534	0	74,276,534	
繰越活動増減差額(12)	958,595,622	21,265,893	979,861,515		979,861,515	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,031,976,029	22,162,020	1,054,138,049	0	1,054,138,049	
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)	1,028,938,029	22,162,020	1,051,100,049	0	1,051,100,049	