

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 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 377,430,837 | | | 377,430,837 | | 377,430,837 |
| | 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 | 450,000 | | | 450,000 | | 450,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 377,880,837 | 0 | 0 | 377,880,837 | 0 | 377,880,837 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 279,942,984 | | | 279,942,984 | | 279,942,984 |
| 事業費 | 77,957,613 | | | 77,957,613 | | 77,957,613 | |
| 事務費 | 25,817,822 | | | 25,817,822 | | 25,817,822 | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 18,253,573 | | | 18,253,573 | | 18,253,573 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,285,844 | | | -7,285,844 | | -7,285,844 | |
| 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） | 394,686,148 | 0 | 0 | 394,686,148 | 0 | 394,686,148 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -16,805,311 | 0 | 0 | -16,805,311 | 0 | -16,805,311 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,215 | | | 14,215 | | 14,215 |
| | 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 | 4,892,059 | | | 4,892,059 | | 4,892,059 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,906,274 | 0 | 0 | 4,906,274 | 0 | 4,906,274 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,906,274 | 0 | 0 | 4,906,274 | 0 | 4,906,274 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -11,899,037 | 0 | 0 | -11,899,037 | 0 | -11,899,037 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 29,999 | | | 29,999 | | 29,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 5,423,620 | | | 5,423,620 | | 5,423,620 |
| | 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） | 5,453,619 | 0 | 0 | 5,453,619 | 0 | 5,453,619 |
| | 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 | 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 | | | | 0 | | 0 | |
| 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 | 5,423,620 | | | 5,423,620 | | 5,423,620 | |
| 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） | 5,423,621 | 0 | 0 | 5,423,621 | 0 | 5,423,621 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 29,998 | 0 | 0 | 29,998 | 0 | 29,998 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -11,869,039 | 0 | 0 | -11,869,039 | 0 | -11,869,039 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 205,896,493 | | | 205,896,493 | | 205,896,493 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 194,027,454 | 0 | 0 | 194,027,454 | 0 | 194,027,454 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 6,300,000 | | | 6,300,000 | | 6,300,000 | |
| その他の積立金取崩額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 200,327,454 | 0 | 0 | 200,327,454 | 0 | 200,327,454 | |