

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	収益	児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	394,158,916 406,994,382 114,570,636 1,275,355 3,936,461		394,158,916 406,994,382 0 114,570,636 1,275,355 3,936,461		394,158,916 406,994,382 0 114,570,636 1,275,355 3,936,461
		サービス活動収益計（１）	920,935,750	0	920,935,750	0	920,935,750
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	654,831,741 77,862,133 54,889,098 0 42,756,072 -25,860,527		654,831,741 77,862,133 54,889,098 0 42,756,072 -25,860,527		654,831,741 77,862,133 54,889,098 0 42,756,072 -25,860,527
		サービス活動費用計（２）	804,478,517	0	804,478,517	0	804,478,517
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	116,457,233	0	116,457,233	0	116,457,233
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,321,000 2,817,689 8,159,247		1,321,000 2,817,689 8,159,247		1,321,000 2,817,689 8,159,247
		サービス活動外収益計（４）	12,297,936	0	12,297,936	0	12,297,936
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	3,711,821 6,080,700		3,711,821 6,080,700		3,711,821 6,080,700
		サービス活動外費用計（５）	9,792,521	0	9,792,521	0	9,792,521
	減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,505,415	0	2,505,415	0	2,505,415
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		118,962,648	0	0	118,962,648	0	118,962,648
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 特別収益計（８）	15,433,000 3,984,006 4,999 19,422,005		15,433,000 3,984,006 4,999 19,422,005		15,433,000 3,984,006 4,999 19,422,005
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額	275,276 0 15,433,000		275,276 0 15,433,000		275,276 0 15,433,000
		特別費用計（９）	15,708,276	0	15,708,276	0	15,708,276
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,713,729	0	3,713,729	0	3,713,729
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	122,676,377	0	122,676,377	0	122,676,377
	＝	前期繰越活動増減差額（１２）	390,388,288		390,388,288		390,388,288
	＝	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	513,064,665	0	513,064,665	0	513,064,665
	＝	基本金取崩額（１４）			0		0
	＝	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	＝	その他の積立金積立額（１６）	94,000,000		94,000,000		94,000,000
	＝	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	419,064,665	0	419,064,665	0	419,064,665