

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	児童福祉事業収益	412,018,622			412,018,622		412,018,622
	保育事業収益	428,335,951			428,335,951		428,335,951
	障害福祉サービス等事業収益	118,110,394			118,110,394		118,110,394
	経常経費寄附金収益	1,295,100			1,295,100		1,295,100
	その他の収益	6,467,418			6,467,418		6,467,418
	サービス活動収益計（１）	966,227,485	0	0	966,227,485	0	966,227,485
	人件費	699,515,597			699,515,597		699,515,597
	事業費	83,386,877			83,386,877		83,386,877
	事務費	56,931,251			56,931,251		56,931,251
	就労支援事業費用	0			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	44,881,866			44,881,866		44,881,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,316,787			-26,316,787		-26,316,787
	サービス活動費用計（２）	858,398,804	0	0	858,398,804	0	858,398,804
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	107,828,681	0	0	107,828,681	0	107,828,681
	借入金利息補助金収益	1,231,000			1,231,000		1,231,000
	受取利息配当金収益	4,435,702			4,435,702		4,435,702
	その他のサービス活動外収益	8,246,468			8,246,468		8,246,468
	サービス活動外収益計（４）	13,913,170	0	0	13,913,170	0	13,913,170
	支払利息	3,421,308			3,421,308		3,421,308
	その他のサービス活動外費用	6,390,050			6,390,050		6,390,050
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	9,811,358	0	0	9,811,358	0	9,811,358
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,101,812	0	0	4,101,812	0	4,101,812
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	111,930,493	0	0	111,930,493	0	111,930,493
	施設整備等補助金収益	12,050,000			12,050,000		12,050,000
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	特別収益計（８）	12,050,000	0	0	12,050,000	0	12,050,000
	固定資産売却損・処分損	1,576,877			1,576,877		1,576,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-62,787			-62,787		-62,787
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,050,000			10,050,000		10,050,000
経常増減差額の部	特別費用計（９）	11,564,090	0	0	11,564,090	0	11,564,090
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	485,910	0	0	485,910	0	485,910
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	112,416,403	0	0	112,416,403	0	112,416,403
	前期繰越活動増減差額（１２）	419,064,665			419,064,665		419,064,665
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	531,481,068	0	0	531,481,068	0	531,481,068
	基本金取崩額（１４）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	96,000,000			96,000,000		96,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	435,481,068	0	0	435,481,068	0	435,481,068