

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	60,717,573		60,717,573		60,717,573
	就労支援事業収益	1,412,359,442		1,412,359,442		1,412,359,442
	障害福祉サービス等事業収益	1,132,919,237		1,132,919,237		1,132,919,237
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000		350,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,606,346,252		2,606,346,252		2,606,346,252
	費用					
	人件費	602,358,628		602,358,628		602,358,628
事業費	271,808,536	2,384,610	274,193,146		274,193,146	
事務費	153,831,142	2,414,552	156,245,694		156,245,694	
就労支援事業費用	1,430,878,594		1,430,878,594		1,430,878,594	
利用者負担軽減額						
減価償却費	169,487,321		169,487,321		169,487,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,628,364,221	4,799,162	2,633,163,383		2,633,163,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,017,969	-4,799,162	-26,817,131		-26,817,131	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	477,736	211	477,947		477,947
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	63,538,294	5,774,210	69,312,504		69,312,504
	サービス活動外収益計(4)	64,016,030	5,774,421	69,790,451		69,790,451
	費用					
支払利息	6,552,062		6,552,062		6,552,062	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	500,000		500,000		500,000	
サービス活動外費用計(5)	7,052,062		7,052,062		7,052,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,963,968	5,774,421	62,738,389		62,738,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,945,999	975,259	35,921,258		35,921,258	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	182,000,000		182,000,000		182,000,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	182,000,000		182,000,000		182,000,000
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,000,000		182,000,000		182,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,945,999	975,259	217,921,258		217,921,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,229,061,238	204,479	1,229,265,717		1,229,265,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,446,007,237	1,179,738	1,447,186,975		1,447,186,975
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,446,007,237	1,179,738	1,447,186,975		1,447,186,975