

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,969,582			8,969,582
		障害福祉サービス等事業収益	622,558,151	1,525,708		624,083,859
		生産活動収益	1,629,809			1,629,809
		その他の事業収益				
	益	その他の収益	9,220			9,220
		経常経費寄附金収益	200,000			200,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	633,366,762	1,525,708		634,892,470
	費	人件費	394,266,454	1,155,758	4,726,873	400,149,085
		事業費	67,959,155	21,371	770,913	68,751,439
	事務費	95,947,284		1,326,844	97,274,128	
	就労支援事業費用	8,426,918		11,157	8,438,075	
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	44,783,190	859,108	26,237	45,668,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,867,234	-20,640		-15,887,874	
	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)	595,515,767	2,015,597	6,862,024	604,393,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,850,995	-489,889	-6,862,024	30,499,082	
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	240,900			240,900
		受取利息配当金収益	14,295	3	12	14,310
	益	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	5,601,790		564,310	6,166,100
		サービス活動外収益計(4)	5,856,985	3	564,322	6,421,310
	費	支払利息	333,520			333,520
		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	5,303,630		103,788	5,407,418	
	サービス活動外費用計(5)	5,637,150		103,788	5,740,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,835	3	460,534	680,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,070,830	-489,886	-6,401,490	31,179,454	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,380,000			4,380,000
		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				
	益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益	156,059			156,059
		事業区分間繰入金収益			6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	96,116,603			96,116,603	
	特別収益計(8)	100,652,662		6,000,000	100,652,662	
減部の部	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	66,500			66,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		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	6,000,000			
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失	2,407,218			2,407,218	
	特別費用計(9)	8,473,718			2,473,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,178,944		6,000,000	98,178,944	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,249,774	-489,886	-401,490	129,358,398	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000			70,000	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	130,179,774	-489,886	-401,490	129,288,398	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	521,023,666	1,206,116	-545,352	521,684,430	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	651,203,440	716,230	-946,842	650,972,828	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	57,000,000				57,000,000
	その他の積立金積立額(19)	531,507				531,507
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	707,671,933	716,230	-946,842		707,441,321