

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
	就労支援事業収益	23,978,583			23,978,583		23,978,583
	障害福祉サービス等事業収益	465,174,945			465,174,945		465,174,945
	寄附金収益	3,529,413			3,529,413		3,529,413
	経常経費補助金収益	50,000	2,653,420		2,703,420		2,703,420
	受託金収益		31,730,400		31,730,400		31,730,400
	事業収益		124,010		124,010		124,010
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	492,732,941	34,507,830	0	527,240,771	0	527,240,771
	費用						
人件費	354,911,649	31,301,997		386,213,646		386,213,646	
事業費	40,125,824	875,496		41,001,320		41,001,320	
事務費	21,035,072	1,751,914		22,786,986		22,786,986	
就労支援事業費用	24,997,986			24,997,986		24,997,986	
減価償却費	22,957,490	22,088		22,979,578		22,979,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,845,327			-12,845,327		-12,845,327	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	451,182,694	33,951,495	0	485,134,189	0	485,134,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,550,247	556,335	0	42,106,582	0	42,106,582	
収益							
受取利息配当金収益	190,964	263		191,227		191,227	
その他のサービス活動外収益	7,998,969	185,322		8,184,291		8,184,291	
サービス活動外収益計（4）	8,189,933	185,585	0	8,375,518	0	8,375,518	
費用							
支払利息	76,827			76,827		76,827	
その他のサービス活動外費用	5,078,932			5,078,932		5,078,932	
サービス活動外費用計（5）	5,155,759	0	0	5,155,759	0	5,155,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,034,174	185,585	0	3,219,759	0	3,219,759	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,584,421	741,920	0	45,326,341	0	45,326,341	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	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
	事業区分間繰入金収益	79,200			79,200	79,200	0
	特別収益計（8）	2,079,200	0	0	2,079,200	79,200	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	3	1		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
費用							
事業区分間繰入金費用		79,200		79,200	79,200	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	79,201	0	79,204	79,200	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,079,197	-79,201	0	1,999,996	0	1,999,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,663,618	662,719	0	47,326,337	0	47,326,337	
前期繰越活動増減差額（12）	309,385,668	4,206,269		313,591,937		313,591,937	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	356,049,286	4,868,988	0	360,918,274	0	360,918,274	
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）	12,154,187			12,154,187		12,154,187	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	343,895,099	4,868,988	0	348,764,087	0	348,764,087	