

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

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	7,740,374			7,740,374	
		障害福祉サービス等事業収益	614,527,804	1,607,107		616,134,911	
		生産活動収益	1,071,479			1,071,479	
		その他の事業収益					
	益	その他の収益	9,540			9,540	
		経常経費寄附金収益	40,000			40,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	623,389,197	1,607,107		624,996,304	
		費用	人件費	400,605,164	1,205,207	4,807,661	406,618,032
			事業費	66,601,244	19,777	796,581	67,417,602
		事務費	93,952,507		1,737,983	95,690,490	
		就労支援事業費用	8,367,280			8,367,280	
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	47,942,856	859,110		48,801,966	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,874,978	-20,640		-20,895,618	
		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)	596,594,073	2,063,454	7,342,225	605,999,752	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,795,124	-456,347	-7,342,225	18,996,552	
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	289,080			289,080	
		受取利息配当金収益	9,505	4	16	9,525	
	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	6,586,234		492,650	7,078,884	
		サービス活動外収益計(4)	6,884,819	4	492,666	7,377,489	
		費用	支払利息	419,570			419,570
			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	5,835,538		117,936	5,953,474	
		サービス活動外費用計(5)	6,255,108		117,936	6,373,044	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,711	4	374,730	1,004,445	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,424,835	-456,343	-6,967,495	20,000,997	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,105,000			6,105,000	
		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					
		固定資産受贈額					
	益	固定資産売却益	20,330			20,330	
		事業区分間繰入金収益			7,000,000	-7,000,000	
		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	53,615,913			53,615,913		
	特別収益計(8)	59,741,243		7,000,000	-7,000,000	59,741,243	
減部の部	減	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	41,783,327			41,783,327	
		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	11,233,000			11,233,000	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	7,000,000		-7,000,000		
		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	7,102,133			7,102,133		
	特別費用計(9)	67,118,460			-7,000,000	60,118,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,377,217		7,000,000		-377,217	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,047,618	-456,343	32,505		19,623,780	
	法人税、住民税及び事業税(12)	562,100				562,100	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,485,518	-456,343	32,505		19,061,680	
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	501,538,148	1,662,459	-577,857		502,622,750
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	521,023,666	1,206,116	-545,352		521,684,430

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

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)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	521,023,666	1,206,116	-545,352		521,684,430