

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	268,396,793			268,396,793		268,396,793
	就労支援事業収益	7,465,476			7,465,476	594,000	6,871,476
	障害福祉サービス等事業収益	4,382,948,632	124,048,132		4,506,996,764	69,770	4,506,926,994
	医療事業収益		45,087,480		45,087,480	200,500	44,886,980
	経常経費寄附金収益	4,239,313	30,600		4,269,913		4,269,913
	その他の収益	14,376,815			14,376,815		14,376,815
	サービス活動収益計（1）	4,677,427,029	169,166,212	0	4,846,593,241	864,270	4,845,728,971
	人件費	3,202,491,253	159,970,570		3,362,461,823		3,362,461,823
	事業費	790,121,020	11,465,091		801,586,111	52,000	801,534,111
	事務費	532,049,362	44,587,168		576,636,530	812,270	575,824,260
就労支援事業費用	8,710,272			8,710,272		8,710,272	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	170,549,358	2,706,751		173,256,109		173,256,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,724,332	-1,099,397		-71,823,729		-71,823,729	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	2,340,491			2,340,491		2,340,491	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	4,635,537,424	217,630,183	0	4,853,167,607	864,270	4,852,303,337	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,889,605	-48,463,971	0	-6,574,366	0	-6,574,366	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,554,726	162		3,554,888		3,554,888
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	44,793,522	20,000		44,813,522		44,813,522
	サービス活動外収益計（4）	48,348,248	20,162	0	48,368,410	0	48,368,410
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	38,454,714			38,454,714		38,454,714	
サービス活動外費用計（5）	38,454,714	0	0	38,454,714	0	38,454,714	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	9,893,534	20,162	0	9,913,696	0	9,913,696	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,783,139	-48,443,809	0	3,339,330	0	3,339,330	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	408,000			408,000		408,000
	施設整備等寄附金収益	11,201,061			11,201,061		11,201,061
	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		180,450		180,450	180,450	0
	その他の特別収益	811			811		811
	特別収益計（8）	11,609,872	180,450	0	11,790,322	180,450	11,609,872
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	408,639			408,639		408,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,000			408,000		408,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	180,450			180,450	180,450	0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	997,089	0	0	997,089	180,450	816,639	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,612,783	180,450	0	10,793,233	0	10,793,233	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,395,922	-48,263,359	0	14,132,563	0	14,132,563	
前期繰越活動増減差額（12）	4,153,596,669	3,884,828		4,157,481,497		4,157,481,497	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,215,992,591	-44,378,531	0	4,171,614,060	0	4,171,614,060	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,652,000			4,652,000		4,652,000	
その他の積立金積立額（16）	45,800,515			45,800,515		45,800,515	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,174,844,076	-44,378,531	0	4,130,465,545	0	4,130,465,545	