

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		全社	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	335,688,707	337,731,575	-2,042,868	335,688,707		335,688,707
	経常経費寄附金収益	262,300	262,300	0	262,300	0	262,300
	サービス活動収益計(1)	335,951,007	337,993,875	-2,042,868	335,951,007	0	335,951,007
	費用						
	人件費	209,064,710	209,064,710	0	209,064,710	0	209,064,710
事業費	43,057,273	43,057,273	0	43,057,273	0	43,057,273	
事務費	46,649,937	46,641,813	8,124	46,649,937	0	46,649,937	
減価償却費	35,582,091	35,582,091	0	35,582,091	0	35,582,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,583	-18,420,583	0	-18,420,583	0	-18,420,583	
サービス活動費用計(2)	315,933,428	315,925,304	8,124	315,933,428	0	315,933,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,017,579	22,068,571	-2,050,992	20,017,579	0	20,017,579	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	453,750	453,750	0	453,750	0	453,750
	受取利息配当金収益	12	12	0	12	0	12
	その他のサービス活動外収益	2,371,401	2,371,401	0	2,371,401	0	2,371,401
	サービス活動外収益計(4)	2,825,163	2,825,163	0	2,825,163	0	2,825,163
	費用						
支払利息	605,864	605,864	0	605,864	0	605,864	
その他のサービス活動外費用	2,132,752	2,132,752	0	2,132,752	0	2,132,752	
サービス活動外費用計(5)	2,738,616	2,738,616	0	2,738,616	0	2,738,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,547	86,547	0	86,547	0	86,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,104,126	22,155,118	-2,050,992	20,104,126	0	20,104,126	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
	特別収益計(8)	10,297,320	8,250,000	2,047,320	10,297,320	-2,047,320	8,250,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	154,389	154,389	0	154,389	0	154,389	
特別費用計(9)	2,201,709	2,201,709	0	2,201,709	-2,047,320	154,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,095,611	6,048,291	2,047,320	8,095,611	0	8,095,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,199,737	28,203,409	-3,672	28,199,737	0	28,199,737	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,011,883	201,926,523	85,360	202,011,883	0	202,011,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,211,620	230,129,932	81,688	230,211,620	0	230,211,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	144,552,200	144,552,200	0	144,552,200	0	144,552,200
	その他の積立金積立額(16)	-27,000,000	-27,000,000	0	-27,000,000	0	-27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,763,820	347,682,132	81,688	347,763,820	0	347,763,820	