

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	児童福祉事業収益	100,481,997		100,481,997		100,481,997
		就労支援事業収益	7,608,916		7,608,916		7,608,916
		障害福祉サービス等事業収益	1,100,872,455	12,480,635	1,113,353,090		1,113,353,090
		医療事業収益	964,887,125		964,887,125		964,887,125
		経常経費寄附金収益	2,333,598		2,333,598		2,333,598
		その他の収益	269,310		269,310		269,310
		サービス活動収益計(1)	2,176,453,401	12,480,635	2,188,934,036	0	2,188,934,036
	費用	人件費	1,733,812,150	15,483,545	1,749,295,695		1,749,295,695
		事業費	263,018,011	115,320	263,133,331		263,133,331
		事務費	128,890,991	1,552,827	130,443,818		130,443,818
ス活動増の部		就労支援事業費用	7,485,251		7,485,251		7,485,251
		授産事業費用			0		0
		減価償却費	177,709,375	362,642	178,072,017		178,072,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,142,440		-44,142,440		-44,142,440
		サービス活動費用計(2)	2,266,773,338	17,514,334	2,284,287,672	0	2,284,287,672
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,319,937	-5,033,699	-95,353,636	0	-95,353,636
	収益	受取利息配当金収益	53,157	14	53,171		53,171
		その他のサービス活動外収益	8,155,604		8,155,604		8,155,604
		サービス活動外収益計(4)	8,208,761	14	8,208,775	0	8,208,775
	費用	支払利息	5,620,583		5,620,583		5,620,583
増減の部		サービス活動外費用計(5)	5,620,583	0	5,620,583	0	5,620,583
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,588,178	14	2,588,192	0	2,588,192
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-87,731,759	-5,033,685	-92,765,444	0	-92,765,444
	収益	施設整備等補助金収益	2,152,000		2,152,000		2,152,000
		事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	-17,980,000		-17,980,000		-17,980,000
		特別収益計(8)	-15,828,000	5,000,000	-10,828,000	5,000,000	-15,828,000
	費用	固定資産売却損・処分損	144,796		144,796		144,796
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,152,000		2,152,000		2,152,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
増減の部		サービス区分間繰入金費用	-17,980,000		-17,980,000		-17,980,000
		特別費用計(9)	-10,683,204	0	-10,683,204	5,000,000	-15,683,204
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,144,796	5,000,000	-144,796	0	-144,796
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-92,876,555	-33,685	-92,910,240	0	-92,910,240
	前期繰越活動増減差額(12)	1,903,645,955	1,806,340		1,905,452,295		1,905,452,295
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,810,769,400	1,772,655	1,812,542,055	0	1,812,542,055
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)	11,189,425		11,189,425		11,189,425
		その他の積立金積立額(16)	48,036,934		48,036,934		48,036,934
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,773,921,891	1,772,655	1,775,694,546	0	1,775,694,546