

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
サービス収益	就労支援事業収益	60,993,705			60,993,705		60,902,431
	障害福祉サービス等事業収益	338,469,174	2,172,800		340,641,974	91,274	340,641,974
	その他の事業収益	1,078,632	22,472,000		23,550,632		23,550,632
	経常経費寄附金収益	15,000			15,000		15,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	400,556,511	24,644,800	0	425,201,311	91,274	425,110,037
活動増減の部	費用						
	人件費	220,802,699	16,494,516		237,297,215		237,297,215
	事業費	31,131,564	395,653		31,527,217		31,527,217
	事務費	21,913,958	19,456,930		41,370,888	91,274	41,279,614
	就労支援事業費用	64,135,897			64,135,897		64,135,897
	減価償却費	40,105,416	62,758		40,168,174		40,168,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,391,427			-5,391,427		-5,391,427	
	サービス活動費用計（2）	372,698,107	36,409,857	0	409,107,964	91,274	409,016,690
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	27,858,404	-11,765,057	0	16,093,347	0	16,093,347
ス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	18,974	26		19,000		19,000
	その他のサービス活動外収益	2,085,169	1,505,768		3,590,937		3,590,937
	サービス活動外収益計（4）	2,104,143	1,505,794	0	3,609,937	0	3,609,937
	費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,104,143	1,505,794	0	3,609,937	0	3,609,937
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	29,962,547	-10,259,263	0	19,703,284	0	19,703,284
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,309,284	10,876,639		12,185,923	12,185,923	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	1,309,284	10,876,639	0	12,185,923	12,185,923	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
事業区分間繰入金費用	10,876,639	1,309,284		12,185,923	12,185,923	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	10,876,646	1,309,284	0	12,185,930	12,185,923	7	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-9,567,362	9,567,355	0	-7	0	-7
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	20,395,185	-691,908	0	19,703,277	0	19,703,277
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	523,809,931	494,487		524,304,418		524,304,418
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	544,205,116	-197,421	0	544,007,695	0	544,007,695
	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）	193,050,000			193,050,000		193,050,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	351,155,116	-197,421	0	350,957,695	0	350,957,695