

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

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						
	県受託事業収益	167,146,040			167,146,040		167,146,040
	その他の事業収益	530,400	1,378,200		1,908,600		1,908,600
	会費収益		1,553,600		1,553,600		1,553,600
	負担金収益	23,261,614			23,261,614	5,758,000	17,503,614
	経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	190,941,054	2,931,800	0	193,872,854	5,758,000	188,114,854
	費用						
	人件費	97,791,350			97,791,350		97,791,350
事業費	56,762,636	4,740,520		61,503,156		61,503,156	
事務費	26,399,086	6,147,834		32,546,920	5,758,000	26,788,920	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	330,723			330,723		330,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600			-133,600		-133,600	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	181,150,195	10,888,354	0	192,038,549	5,758,000	186,280,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,790,859	-7,956,554	0	1,834,305	0	1,834,305	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,721	296		9,017		9,017
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,551,991	7,396,570		8,948,561		8,948,561
サービス活動外収益計（4）	1,560,712	7,396,866	0	8,957,578	0	8,957,578	
費用							
受払利息				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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
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）	1,560,712	7,396,866	0	8,957,578	0	8,957,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,351,571	-559,688	0	10,791,883	0	10,791,883	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
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				0		0	
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				0		0	
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				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,351,571	-559,688	0	10,791,883	0	10,791,883	
前期繰越活動増減差額（12）	78,565,620	12,959,166		91,524,786		91,524,786	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,917,191	12,399,478	0	102,316,669	0	102,316,669	
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）	7,421			7,421		7,421	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,909,770	12,399,478	0	102,309,248	0	102,309,248	