

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,331,798		75,331,798	75,331,798	
		就労支援事業収益	27,745,780		27,745,780	27,745,780	
		障害福祉サービス等事業収益	900,087,382		900,087,382	900,087,382	
		その他の事業収益	1,784,950	4,222,605	6,007,555	6,007,555	
		経常経費寄附金収益	2,310,000		2,310,000	2,310,000	
		サービス活動収益計(1)	1,007,259,910	4,222,605	1,011,482,515	1,011,482,515	
		費用	人件費	688,705,236		688,705,236	688,705,236
			事業費	132,174,585	913,460	133,088,045	133,088,045
			事務費	88,346,043	163,104	88,509,147	88,509,147
			就労支援事業費用	28,624,430		28,624,430	28,624,430
		減価償却費	52,240,627	2,593,199	54,833,826	54,833,826	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,974,079		-7,974,079	-7,974,079	
		サービス活動費用計(2)	982,116,842	3,669,763	985,786,605	985,786,605	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,143,068	552,842	25,695,910	25,695,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,783		46,783	46,783	
		その他のサービス活動外収益	10,961,503		10,961,503	10,961,503	
		サービス活動外収益計(4)	11,008,286		11,008,286	11,008,286	
		費用	支払利息	1,016,439	284,508	1,300,947	1,300,947
			サービス活動外費用計(5)	1,016,439	284,508	1,300,947	1,300,947
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,991,847	-284,508	9,707,339	9,707,339	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,134,915	268,334	35,403,249	35,403,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	110,000		110,000	110,000	
		特別収益計(8)	110,000		110,000	110,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	1		1	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	110,000		110,000	110,000
			特別費用計(9)	110,001		110,001	110,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	-1	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,134,914	268,334	35,403,248	35,403,248	
		法人税、住民税及び事業税(12)		68,100	68,100	68,100	
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,134,914	200,234	35,335,148	35,335,148	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,096,837,477	253,181	1,097,090,658	1,097,090,658	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,131,972,391	453,415	1,132,425,806	1,132,425,806	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,131,972,391	453,415	1,132,425,806	1,132,425,806	