

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	46,313,272		46,313,272	46,313,272	
		就労支援事業収益	27,496,238		27,496,238	27,496,238	
		障害福祉サービス等事業収益	947,418,932		947,418,932	947,418,932	
		その他の事業収益	831,600	4,440,330	5,271,930	5,271,930	
		経常経費寄附金収益	1,130,000	340,000	1,470,000	1,470,000	
		サービス活動収益計(1)	1,023,190,042	4,780,330	1,027,970,372	1,027,970,372	
		費用	人件費	693,241,440		693,241,440	693,241,440
			事業費	138,076,904	118,950	138,195,854	138,195,854
			事務費	71,144,835	87,705	71,232,540	71,232,540
			就労支援事業費用	29,581,403		29,581,403	29,581,403
		減価償却費	52,726,129	2,788,253	55,514,382	55,514,382	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,762,531		-7,762,531	-7,762,531	
		サービス活動費用計(2)	977,008,180	2,994,908	980,003,088	980,003,088	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,181,862	1,785,422	47,967,284	47,967,284	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,363	7	23,370	23,370	
		その他のサービス活動外収益	7,596,590		7,596,590	7,596,590	
		サービス活動外収益計(4)	7,619,953	7	7,619,960	7,619,960	
		費用	支払利息	975,533	284,508	1,260,041	1,260,041
			サービス活動外費用計(5)	975,533	284,508	1,260,041	1,260,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,644,420	-284,501	6,359,919	6,359,919	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,826,282	1,500,921	54,327,203	54,327,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,500,000		33,500,000	33,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	
		特別収益計(8)	34,600,000		34,600,000	-1,100,000	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,500,000		33,500,000	33,500,000
			事業区分間繰入金費用		1,100,000	1,100,000	-1,100,000
		特別費用計(9)	33,500,000	1,100,000	34,600,000	-1,100,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	-1,100,000			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,926,282	400,921	54,327,203	54,327,203	
		法人税、住民税及び事業税(12)		261,400	261,400	261,400	
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,926,282	139,521	54,065,803	54,065,803	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,131,972,391	453,415	1,132,425,806	1,132,425,806	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,185,898,673	592,936	1,186,491,609	1,186,491,609	
		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)	1,185,898,673	592,936	1,186,491,609	1,186,491,609	