

## 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

(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 | 介護保険事業収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 老人福祉事業収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 児童福祉事業収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 保育事業収益                                     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 就労支援事業収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                              | 339,052,919 |      |      | 339,052,919 |        | 339,052,919 |
|            | 生活保護事業収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 医療事業収益                                     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益                                  | 10,000      |      |      | 10,000      |        | 10,000      |
|            | その他の収益                                     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 339,062,919 | 0    | 0    | 339,062,919 | 0      | 339,062,919 |
|            | 人件費  | 215,298,093 |      |      | 215,298,093 |        | 215,298,093 |
|            | 事業費  | 43,057,161  |      |      | 43,057,161  |        | 43,057,161  |
|            | 事務費  | 28,432,145  |      |      | 28,432,145  |        | 28,432,145  |
|            | 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                                      | 36,784,198  |      |      | 36,784,198  |        | 36,784,198  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -10,288,667 |      |      | -10,288,667 |        | -10,288,667 |
|            | 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)                               | 313,282,930 | 0    | 0    | 313,282,930 | 0      | 313,282,930 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 25,779,989  | 0    | 0    | 25,779,989  | 0      | 25,779,989  |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益                                 |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                                  | 82,314      |      |      | 82,314      |        | 82,314      |
|            | 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                              | 2,915,691   |      |      | 2,915,691   |        | 2,915,691   |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 2,998,005   | 0    | 0    | 2,998,005   | 0      | 2,998,005   |
|            | 支払利息                                       |             |      |      | 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                              | 3,830       |      |      | 3,830       |        | 3,830       |
|            | サービス活動外費用計(5)                              | 3,830       | 0    | 0    | 3,830       | 0      | 3,830       |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 2,994,175   | 0    | 0    | 2,994,175   | 0      | 2,994,175   |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 28,774,164  | 0    | 0    | 28,774,164  | 0      | 28,774,164  |
| 特別増減の部     | 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           |
|            | 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           |
|            | 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                                | 2           |      |      | 2           |        | 2           |
|            | 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           |
|            | 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)                                   | 2           | 0    | 0    | 2           | 0      | 2           |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -2          | 0    | 0    | -2          | 0      | -2          |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 28,774,162  | 0    | 0    | 28,774,162  | 0      | 28,774,162  |
| ※          | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 486,094,449 |      |      | 486,094,449 |        | 486,094,449 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 514,868,611 | 0    | 0    | 514,868,611 | 0      | 514,868,611 |
|            | 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)                             | 25,000,000  |      |      | 25,000,000  |        | 25,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 489,868,611 | 0    | 0    | 489,868,611 | 0      | 489,868,611 |
|            |  |             |      |      |             |        |             |