

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	収益	1,227,960,908			1,227,960,908		1,227,960,908
	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				0		0
	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	223,600			223,600		223,600
	サービス活動収益計（1）	1,228,194,508	0	0	1,228,194,508	0	1,228,194,508
	費用						
	人件費	720,416,248			720,416,248		720,416,248
事業費	127,225,508			127,225,508		127,225,508	
事務費	177,922,174			177,922,174		177,922,174	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,323,134			1,323,134		1,323,134	
減価償却費	121,674,278			121,674,278		121,674,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,628,958			-47,628,958		-47,628,958	
徴収不能額	160,349			160,349		160,349	
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）	1,101,092,733	0	0	1,101,092,733	0	1,101,092,733	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	127,101,775	0	0	127,101,775	0	127,101,775	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,991			1,991		1,991
	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	8,398,730			8,398,730		8,398,730
	サービス活動外収益計（4）	8,400,721	0	0	8,400,721	0	8,400,721
	費用						
	支払利息	12,512,963			12,512,963		12,512,963
	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	6,655,337			6,655,337		6,655,337	
サービス活動外費用計（5）	19,168,300	0	0	19,168,300	0	19,168,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,767,579	0	0	-10,767,579	0	-10,767,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	116,334,196	0	0	116,334,196	0	116,334,196	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	39,200,000			39,200,000		39,200,000
	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	79,999			79,999		79,999
	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）	39,279,999	0	0	39,279,999	0	39,279,999
	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	39,200,000			39,200,000		39,200,000	
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）	39,200,000	0	0	39,200,000	0	39,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,999	0	0	79,999	0	79,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	116,414,195	0	0	116,414,195	0	116,414,195	
前期繰越活動増減差額（12）	141,324,642			141,324,642		141,324,642	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	257,738,837	0	0	257,738,837	0	257,738,837	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	257,738,837	0	0	257,738,837	0	257,738,837	