

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,394,230	0	8,394,230	0
		指定管理・受託・補助金事業収益	665,084,627	24,025,916	689,110,543	0
		経常経費寄附金収益	109,360	0	109,360	0
		サービス活動収益計(1)	673,588,217	24,025,916	697,614,133	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	552,626,846	15,326,883	567,953,729	0
		事業費	46,024,693	5,485,284	51,509,977	0
		事務費	72,111,573	3,223,249	75,334,822	0
		減価償却費	2,568,011	37,891	2,605,902	0
	サービス活動費用計(2)	673,331,123	24,073,307	697,404,430	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,094	-47,391	209,703	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	0	750	0
		その他のサービス活動外収益	7,732,727	9,500	7,742,227	0
		サービス活動外収益計(4)	7,733,477	9,500	7,742,977	0
	費用	その他のサービス活動外費用	2,897,288	0	2,897,288	0
	サービス活動外費用計(5)	2,897,288	0	2,897,288	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,836,189	9,500	4,845,689	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,093,283	-37,891	5,055,392	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	58,752	0	58,752	0
		特別費用計(9)	58,752	0	58,752	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,752	0	-58,752	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,034,531	-37,891	4,996,640	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,650,074	270,469	16,920,543	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,684,605	232,578	21,917,183	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,684,605	232,578	21,917,183	0