

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	2,080,868			2,080,868		2,080,868
	就労支援事業収益	1,013,685			1,013,685		1,013,685
	障害福祉サービス等事業収益	8,114,661			8,114,661		8,114,661
	生活保護事業収益	279,983,694			279,983,694		279,983,694
	経常経費寄附金収益	10,000		3,000	13,000		13,000
	その他の収益	29,650			29,650		29,650
	サービス活動収益計（1）	291,232,558	0	3,000	291,235,558	0	291,235,558
	人件費	229,482,948			229,482,948		229,482,948
	事業費	92,345,413		1,612,030	93,957,443		93,957,443
	事務費	40,746,912		19,283,162	60,030,074		60,030,074
	就労支援事業費用	980,115			980,115		980,115
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	30,642,632		1,718,706	32,361,338		32,361,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,436,185			-8,436,185		-8,436,185	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用			2,023,164	2,023,164		2,023,164	
サービス活動費用計（2）	385,761,835	0	24,637,062	410,398,897	0	410,398,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-94,529,277	0	-24,634,062	-119,163,339	0	-119,163,339	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			214	214		214
	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	3,872,419		3,211,658	7,084,077		7,084,077
	サービス活動外収益計（4）	3,872,419	0	3,211,872	7,084,291	0	7,084,291
	支払利息			10,484,847	10,484,847		10,484,847
	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	808,020			808,020		808,020	
サービス活動外費用計（5）	808,020	0	10,484,847	11,292,867	0	11,292,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,064,399	0	-7,272,975	-4,208,576	0	-4,208,576	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-91,464,878	0	-31,907,037	-123,371,915	0	-123,371,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			434,472,000	434,472,000		434,472,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000			1,000		1,000
	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）	1,000	0	434,472,000	434,473,000	0	434,473,000
	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				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	1,000			1,000		1,000	
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）	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	434,472,000	434,472,000	0	434,472,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,464,878	0	402,564,963	311,100,085	0	311,100,085	
前期繰越活動増減差額（12）	77,266,163		111,895,277	189,161,440	37,875,633	151,285,807	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,198,715	0	514,460,240	500,261,525	37,875,633	462,385,892	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
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）	801,285	0	514,460,240	515,261,525	37,875,633	477,385,892	