

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
介護保険事業収益	352,192,803			352,192,803		352,192,803
保育事業収益	145,639,510			145,639,510		145,639,510
就労支援事業収益	91,573,421			91,573,421	15,743,896	75,829,525
障害福祉サービス等事業収益	407,461,598			407,461,598		407,461,598
相談支援事業収益		5,400,000		5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収益		11,415,310		11,415,310		11,415,310
就業・生活支援事業収益	6,251,000	24,213,957		30,464,957		30,464,957
足利市屋内子ども遊び場事業収益		55,483,062		55,483,062	400	55,482,662
障害者雇用定着促進事業収益				0		0
利用料収益	12,072,520			12,072,520		12,072,520
補助金・助成金収益				0		0
経常経費寄附金収益	3,630,000			3,630,000		3,630,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,018,820,852	96,512,329	0	1,115,333,181	15,744,296	1,099,588,885
人件費	648,707,337	41,837,339		690,544,676		690,544,676
事業費	83,313,878	4,811,804		88,125,682	332,153	87,793,529
事務費	87,414,969	49,468,060		136,883,029	15,412,143	121,470,886
就労支援事業費用	92,148,301			92,148,301		92,148,301
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	73,549,626	11,425,820		84,975,446		84,975,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,297,542	-5,971,923		-29,269,465		-29,269,465
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）	961,836,569	101,571,100	0	1,063,407,669	15,744,296	1,047,663,373
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,984,283	-5,058,771	0	51,925,512	0	51,925,512
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益				36,750		36,750
有価証券評価益	36,593	157		36,750		36,750
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	9,322,995	92,211		9,415,206		9,415,206
サービス活動外収益計（4）	9,359,588	92,368	0	9,451,956	0	9,451,956
支払利息	5,450,063			5,450,063		5,450,063
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	6,783,138			6,783,138		6,783,138
サービス活動外費用計（5）	12,233,201	0	0	12,233,201	0	12,233,201
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,873,613	92,368	0	-2,781,245	0	-2,781,245
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,110,670	-4,966,403	0	49,144,267	0	49,144,267
施設整備等補助金収益	990,000			990,000		990,000
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		4,000,600		4,000,600	4,000,600	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）	990,000	4,000,600	0	4,990,600	4,000,600	990,000
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	27,819	2		27,819		27,819
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11			-11		-11
国庫補助金等特別積立金積立額	990,000			990,000		990,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,000,600			4,000,600	4,000,600	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）	5,018,406	2	0	5,018,408	4,000,600	1,017,808
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,028,406	4,000,598	0	-27,808	0	-27,808
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,082,264	-965,805	0	49,116,459	0	49,116,459
前期繰越活動増減差額（12）	577,748,514	46,026,618		623,775,132		623,775,132
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	627,830,778	45,060,813	0	672,891,591	0	672,891,591
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	300,000			300,000		300,000
その他の積立金積立額（16）	10,563,750			10,563,750		10,563,750
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	617,567,028	45,060,813	0	662,627,841	0	662,627,841