

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,648,382	5,398,134	△ 749,752	
		障害福祉サービス等事業収益	318,763,400	302,531,893	16,231,507	
		医療事業収益	10,660,230	9,617,710	1,042,520	
		介護実習・普及事業収益	180,800	228,600	△ 47,800	
		県営福祉パーク運営管理事業収益	1,253,318	1,073,883	179,435	
		指定管理収益	162,313,000	164,493,000	△ 2,180,000	
		経常経費寄附金収益	124,696	158,606	△ 33,910	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	497,943,826	483,501,826	14,442,000	
	費用	人件費	408,019,888	394,623,642	13,396,246	
		事業費	47,849,596	47,093,956	755,640	
		事務費	70,396,072	63,004,171	7,391,901	
		就労支援事業費用	4,648,375	5,398,138	△ 749,763	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	8,080	17,824	△ 9,744	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額	0	502,860	△ 502,860	
		徴収不能引当金繰入				
	その他の費用					
サービス活動費用計(2)	530,922,011	510,640,591	20,281,420			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,978,185	△ 27,138,765	△ 5,839,420			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	85,008	152,880	△ 67,872	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	362,254	274,007	88,247	
	サービス活動外収益計(4)	447,262	426,887	20,375		
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,262	426,887	20,375			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,530,923	△ 26,711,878	△ 5,819,045			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	1	0	1	
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1	0	1		
	費用	基本金繰入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
その他の特別損失	0	24,378,463	△ 24,378,463			
特別費用計(9)	0	24,378,463	△ 24,378,463			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△ 24,378,463	24,378,464			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,530,922	△ 51,090,341	18,559,419			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,178,817	444,783,957	△ 23,605,140		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,647,895	393,693,616	△ 5,045,721		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	12,560,670	27,485,201	△ 14,924,531		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,208,565	421,178,817	△ 19,970,252			

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

(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						
	就労支援事業収益	4,648,382			4,648,382		4,648,382
	障害福祉サービス等事業収益	318,763,400			318,763,400		318,763,400
	医療事業収益	10,660,230			10,660,230		10,660,230
	介護実習・普及事業収益		180,800		180,800		180,800
	県営福祉パーク運営管理事業収益		1,253,318		1,253,318		1,253,318
	指定管理収益	129,215,000	33,098,000		162,313,000		162,313,000
	経常経費寄附金収益	124,696			124,696		124,696
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	463,411,708	34,532,118	0	497,943,826	0	497,943,826
	費用						
	人件費	396,694,293	11,325,595		408,019,888		408,019,888
	事業費	39,049,345	8,800,251		47,849,596		47,849,596
	事務費	55,988,025	14,408,047		70,396,072		70,396,072
	就労支援事業費用	4,648,375			4,648,375		4,648,375
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	8,080			8,080		8,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	496,388,118	34,533,893	0	530,922,011	0	530,922,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,976,410	△ 1,775	0	△ 32,978,185	0	△ 32,978,185	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	85,008			85,008		85,008
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	360,440	1,814		362,254		362,254
	サービス活動外収益計(4)	445,448	1,814	0	447,262	0	447,262
	費用						
	支払利息						
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,448	1,814	0	447,262	0	447,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,530,962	39	0	△ 32,530,923	0	△ 32,530,923	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	1			1		1
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1	0	0	1	0	1
	費用						
	基本金繰入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	0	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,530,961	39	0	△ 32,530,922	0	△ 32,530,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,729,420	16,449,397	0	421,178,817	0	421,178,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,198,459	16,449,436	0	388,647,895	0	388,647,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,560,670	0	0	12,560,670	0	12,560,670
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,759,129	16,449,436	0	401,208,565	0	401,208,565	