

## 事業活動計算書

(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		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	5,094,868	4,648,382	446,486
		障害福祉サービス等事業収益	295,609,021	318,763,400	△ 23,154,379
		医療事業収益	10,911,210	10,660,230	250,980
		介護実習・普及事業収益	204,650	180,800	23,850
		県営福祉パーク運営管理事業収益	1,197,090	1,253,318	△ 56,228
		指定管理収益	160,050,000	162,313,000	△ 2,263,000
		経常経費寄附金収益	50,061	124,696	△ 74,635
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	473,116,900	497,943,826	△ 24,826,926
	費用	人件費	407,322,911	408,019,888	△ 696,977
		事業費	43,356,309	47,849,596	△ 4,493,287
		事務費	67,822,206	70,396,072	△ 2,573,866
		就労支援事業費用	5,094,882	4,648,375	446,507
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,699	8,080	△ 6,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額	54,079		54,079
		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)	523,652,086	530,922,011	△ 7,269,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,535,186	△ 32,978,185	△ 17,557,001		
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	274,011	85,008	189,003
		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	2,064,547	362,254	1,702,293
	サービス活動外収益計(4)	2,338,558	447,262	1,891,296	
	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(2)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,338,558	447,262	1,891,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,196,628	△ 32,530,923	△ 15,665,705		
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	0	1	△ 1
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	1	△ 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	0			
特別費用計(9)	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,196,628	△ 32,530,922	△ 15,665,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,208,565	421,178,817	△ 19,970,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,011,937	388,647,895	△ 35,635,958	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,415,568	12,560,670	1,854,898	
	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)	367,427,505	401,208,565	△ 33,781,060	

## 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						
	就労支援事業収益	5,094,868			5,094,868		5,094,868
	障害福祉サービス等事業収益	295,609,021			295,609,021		295,609,021
	医療事業収益	10,911,210			10,911,210		10,911,210
	介護実習・普及事業収益		204,650		204,650		204,650
	県営福祉パーク運営管理事業収益		1,197,090		1,197,090		1,197,090
	指定管理収益	126,949,000	33,101,000		160,050,000		160,050,000
	経常経費寄附金収益	50,061			50,061		50,061
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	438,614,160	34,502,740	0	473,116,900	0	473,116,900
	費用						
	人件費	395,894,473	11,428,438		407,322,911		407,322,911
	事業費	34,681,411	8,674,898		43,356,309		43,356,309
	事務費	53,709,605	14,112,601		67,822,206		67,822,206
	就労支援事業費用	5,094,882			5,094,882		5,094,882
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	1,699			1,699		1,699
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額	54,079			54,079		54,079	
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)	489,436,149	34,215,937	0	523,652,086	0	523,652,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,821,989	286,803	0	△ 50,535,186	0	△ 50,535,186	
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	274,011			274,011		274,011
	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	2,063,338	1,209		2,064,547		2,064,547
	サービス活動外収益計(4)	2,337,349	1,209	0	2,338,558	0	2,338,558
	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							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,349	1,209	0	2,338,558	0	2,338,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,484,640	288,012	0	△ 48,196,628	0	△ 48,196,628	
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						
	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)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,484,640	288,012	0	△ 48,196,628	0	△ 48,196,628	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	384,759,129	16,449,436	0	401,208,565	0	401,208,565	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,274,489	16,737,448	0	353,011,937	0	353,011,937	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	14,415,568	0	0	14,415,568	0	14,415,568	
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)	350,690,057	16,737,448	0	367,427,505	0	367,427,505	