

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	151,153,295			151,153,295		151,153,295
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益			1,800,000	1,800,000		1,800,000
	サービス活動収益計（1）	151,153,295	0	1,800,000	152,953,295	0	152,953,295
	費用						
	人件費	91,106,457			91,106,457		91,106,457
事業費	31,584,398			31,584,398		31,584,398	
事務費	15,927,184		284,600	16,211,784		16,211,784	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,510,507		1,113,829	9,624,336		9,624,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000			-3,016,000		-3,016,000	
徴収不能額	370			370		370	
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）	144,112,916	0	1,398,429	145,511,345	0	145,511,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,040,379	0	401,571	7,441,950	0	7,441,950	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,596			2,596		2,596
	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	2,494,050			2,494,050		2,494,050
	サービス活動外収益計（4）	2,496,646	0	0	2,496,646	0	2,496,646
	費用						
	支払利息	500,593		36,671	537,264		537,264
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	500,593	0	36,671	537,264	0	537,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,996,053	0	-36,671	1,959,382	0	1,959,382	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,036,432	0	364,900	9,401,332	0	9,401,332	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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	500,000			500,000	500,000	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）	500,000	0	0	500,000	500,000	0
	費用						
	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横立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			500,000	500,000	500,000	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）	0	0	500,000	500,000	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	0	-500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,536,432	0	-135,100	9,401,332	0	9,401,332	
前期繰越活動増減差額（12）	1,661,560		14,768,801	16,430,361		16,430,361	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,197,992	0	14,633,701	25,831,693	0	25,831,693	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金横立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,197,992	0	14,633,701	25,831,693	0	25,831,693	