

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	153,971,505			153,971,505		153,971,505
	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）	153,971,505	0	1,800,000	155,771,505	0	155,771,505
	費用						
	人件費	93,123,348			93,123,348		93,123,348
	事業費	31,313,559			31,313,559		31,313,559
事務費	16,607,162		270,600	16,877,762		16,877,762	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,400,779		1,113,829	9,514,608		9,514,608	
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				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）	146,428,848	0	1,384,429	147,813,277	0	147,813,277	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,542,657	0	415,571	7,958,228	0	7,958,228	
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	2,712			2,712		2,712
	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	2,478,416			2,478,416		2,478,416
	サービス活動外収益計（4）	2,481,128	0	0	2,481,128	0	2,481,128
	費用						
	支払利息	1,321,261		170,541	1,491,802		1,491,802
	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）	1,321,261	0	170,541	1,491,802	0	1,491,802	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,159,867	0	-170,541	989,326	0	989,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,702,524	0	245,030	8,947,554	0	8,947,554	
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
	事業区分間固定資産移償収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	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積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			500,000	500,000		500,000	
事業区分間固定資産移償費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
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）	9,202,524	0	-254,970	8,947,554	0	8,947,554	
前期繰越活動増減差額（12）	11,197,992		14,633,701	25,831,693		25,831,693	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,400,516	0	14,378,731	34,779,247	0	34,779,247	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,400,516	0	14,378,731	34,779,247	0	34,779,247	