

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	205,464,580			205,464,580		205,464,580
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	205,464,580	0	0	205,464,580	0	205,464,580
	人件費	159,099,890			159,099,890		159,099,890
	事業費	27,175,318			27,175,318		27,175,318
	事務費	29,107,289			29,107,289		29,107,289
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,733,974			1,733,974		1,733,974
サービス活動増減の部	費 用	-688,185			-688,185		-688,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	216,428,286	0	0	216,428,286	0	216,428,286
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,963,706	0	0	-10,963,706	0	-10,963,706
サービス活動増減の部	収 益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	273,257			273,257		273,257
	その他のサービス活動外収益	303,400			303,400		303,400
	サービス活動外収益計（４）	576,657	0	0	576,657	0	576,657
	支払利息				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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	576,657	0	0	576,657	0	576,657
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,387,049	0	0	-10,387,049	0	-10,387,049
特別増減の部	収 益				0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	費 用	17,598			17,598		17,598
	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）	-17,597			-17,597		-17,597
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	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）	-10,387,050	0	0	-10,387,050	0	-10,387,050
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,508,468			38,508,468		38,508,468
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,121,418	0	0	28,121,418	0	28,121,418
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,000,000			14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,121,418	0	0	41,121,418	0	41,121,418