

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	212,628,748			212,628,748		212,628,748
	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	7,000			7,000		7,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	212,635,748	0	0	212,635,748	0	212,635,748
	費用						
人件費	131,212,884			131,212,884		131,212,884	
事業費	24,478,902			24,478,902		24,478,902	
事務費	25,626,636			25,626,636		25,626,636	
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	1,303,578			1,303,578		1,303,578	
減価償却費	22,288,834			22,288,834		22,288,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160			-8,518,160		-8,518,160	
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）	196,392,674	0	0	196,392,674	0	196,392,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,243,074	0	0	16,243,074	0	16,243,074	
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	1,531			1,531		1,531
	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	1,345,092			1,345,092		1,345,092
	サービス活動外収益計（4）	1,346,623	0	0	1,346,623	0	1,346,623
	費用						
	支払利息	4,328,356			4,328,356		4,328,356
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）	4,328,356	0	0	4,328,356	0	4,328,356	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,981,733	0	0	-2,981,733	0	-2,981,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,261,341	0	0	13,261,341	0	13,261,341	
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				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	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				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	13,000,000			13,000,000		13,000,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
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）	13,261,341	0	0	13,261,341	0	13,261,341	
前期繰越活動増減差額（12）	-4,341,334			-4,341,334		-4,341,334	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,920,007	0	0	8,920,007	0	8,920,007	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	1,300,000			1,300,000		1,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,620,007	0	0	7,620,007	0	7,620,007	