

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				0		0
	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	123,761,087			123,761,087		123,761,087
	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	940,912			940,912		940,912
	その他の収益	11,306			11,306		11,306
	サービス活動収益計（1）	124,713,305	0	0	124,713,305	0	124,713,305
	費用						
	人件費	79,971,220			79,971,220		79,971,220
事業費	19,555,273			19,555,273		19,555,273	
事務費	7,380,793			7,380,793		7,380,793	
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	5,274,812			5,274,812		5,274,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,630,515			-2,630,515		-2,630,515	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	20,316			20,316		20,316	
サービス活動費用計（2）	109,571,899	0	0	109,571,899	0	109,571,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,141,406	0	0	15,141,406	0	15,141,406	
サービス活動外増減の部	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	50,594			50,594		50,594
	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	2,202,989			2,202,989		2,202,989
	サービス活動外収益計（4）	2,253,583	0	0	2,253,583	0	2,253,583
	費用						
	支払利息				0		0
	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	1,862,723			1,862,723		1,862,723	
サービス活動外費用計（5）	1,862,723	0	0	1,862,723	0	1,862,723	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	390,860	0	0	390,860	0	390,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,532,266	0	0	15,532,266	0	15,532,266	
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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	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	
その他の特別損失				0		0	
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）	15,532,266	0	0	15,532,266	0	15,532,266	
前期繰越活動増減差額（12）	36,596,615			36,596,615		36,596,615	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,128,881	0	0	52,128,881	0	52,128,881	
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）	10,047,844			10,047,844		10,047,844	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,081,037	0	0	42,081,037	0	42,081,037	