

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	208,828,491			208,828,491		208,828,491
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	6,176,956			6,176,956		6,176,956
その他の収益	79,200			79,200		79,200
サービス活動収益計（1）	215,084,647	0	0	215,084,647	0	215,084,647
サービス活動増減の費用						
人件費	169,127,904			169,127,904		169,127,904
事業費	35,135,772			35,135,772		35,135,772
事務費	24,752,172			24,752,172		24,752,172
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	15,514,059			15,514,059		15,514,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,629			-7,494,629		-7,494,629
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	1,635,000			1,635,000		1,635,000
サービス活動費用計（2）	238,670,278	0	0	238,670,278	0	238,670,278
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,585,631	0	0	-23,585,631	0	-23,585,631
サービス活動収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	15,392			15,392		15,392
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	15,234,961			15,234,961		15,234,961
サービス活動外収益計（4）	15,250,353	0	0	15,250,353	0	15,250,353
サービス活動増減の費用						
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	2,506,160			2,506,160		2,506,160
サービス活動外費用計（5）	2,506,160	0	0	2,506,160	0	2,506,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,744,193	0	0	12,744,193	0	12,744,193
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,841,438	0	0	-10,841,438	0	-10,841,438
特別増減の費用						
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	135,000			135,000		135,000
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）	135,000	0	0	135,000	0	135,000
特別増減の費用						
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	2			2		2
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）	2	0	0	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	134,998	0	0	134,998	0	134,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,706,440	0	0	-10,706,440	0	-10,706,440
前期繰越活動増減差額（12）	-17,394,089			-17,394,089		-17,394,089
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,100,529	0	0	-28,100,529	0	-28,100,529
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	12,800,000			12,800,000		12,800,000
その他の積立金積立額（16）	16,650,000			16,650,000		16,650,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-31,950,529	0	0	-31,950,529	0	-31,950,529