

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				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				0		0
	保育事業収益	116,033,820			116,033,820		116,033,820
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	116,033,820	0	0	116,033,820	0	116,033,820
	費用						
	人件費	87,491,728			87,491,728		87,491,728
事業費	9,764,858			9,764,858		9,764,858	
事務費	12,507,493			12,507,493		12,507,493	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	7,450,444			7,450,444		7,450,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640			-3,181,640		-3,181,640	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	114,032,883	0	0	114,032,883	0	114,032,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,000,937	0	0	2,000,937	0	2,000,937	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	293,286			293,286		293,286
	受取利息配当金収益	404			404		404
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	960,604			960,604		960,604
	サービス活動外収益計（4）	1,254,294	0	0	1,254,294	0	1,254,294
	費用						
	支払利息	550,932			550,932		550,932
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	550,932	0	0	550,932	0	550,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	703,362	0	0	703,362	0	703,362	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,704,299	0	0	2,704,299	0	2,704,299	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移償収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移償費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			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）	2,704,299	0	0	2,704,299	0	2,704,299	
前期繰越活動増減差額（12）	54,770,756			54,770,756		54,770,756	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,475,055	0	0	57,475,055	0	57,475,055	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,475,055	0	0	57,475,055	0	57,475,055	