

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	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	105,203,324			105,203,324		105,203,324
	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	169,000			169,000		169,000
	その他の収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	105,382,324	0	0	105,382,324	0	105,382,324
	人件費	78,600,684			78,600,684		78,600,684
	事業費	9,450,827			9,450,827		9,450,827
	事務費	8,178,001			8,178,001		8,178,001
	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
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,768,122			5,768,122		5,768,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-834,822			-834,822		-834,822
	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)	101,162,812	0	0	101,162,812	0	101,162,812
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,219,512	0	0	4,219,512	0	4,219,512
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,517			1,517		1,517
	有価証券評価益				0		0
特別増減の部	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	651,485			651,485		651,485
	サービス活動外収益計(4)	653,002	0	0	653,002	0	653,002
	支払利息	881,061			881,061		881,061
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
経常増減差額	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)	881,061	0	0	881,061	0	881,061
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-228,059	0	0	-228,059	0	-228,059
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,991,453	0	0	3,991,453	0	3,991,453
	施設整備等補助金収益	172,228,000			172,228,000		172,228,000
	施設整備等寄附金収益	998,000			998,000		998,000
特別増減の部	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)	173,226,000	0	0	173,226,000	0	173,226,000
	基本金組入額	998,000			998,000		998,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	779,778			779,778		779,778
当期活動増減差額	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	172,228,000			172,228,000		172,228,000
	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)	174,005,778	0	0	174,005,778	0	174,005,778
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-779,778	0	0	-779,778	0	-779,778
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,211,675	0	0	3,211,675	0	3,211,675
	前期繰越活動増減差額(12)	10,025,941			10,025,941		10,025,941
次期繰越活動増減差額	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,237,616	0	0	13,237,616	0	13,237,616
	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)	-49,500,000			-49,500,000		-49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,737,616	0	0	62,737,616	0	62,737,616