

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	65,790,000			65,790,000		65,790,000
	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	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	69,790,000	0	0	69,790,000	0	69,790,000
	人件費	50,093,033			50,093,033		50,093,033
	事業費	5,627,308			5,627,308		5,627,308
	事務費	4,368,242			4,368,242		4,368,242
	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	6,999,343			6,999,343		6,999,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097			-2,305,097		-2,305,097
	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)	64,782,829	0	0	64,782,829	0	64,782,829
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,007,171	0	0	5,007,171	0	5,007,171
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,474			6,474		6,474
	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	1,008,791			1,008,791		1,008,791
	サービス活動外収益計(4)	1,015,265	0	0	1,015,265	0	1,015,265
	支払利息	152,050			152,050		152,050
	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)	152,050	0	0	152,050	0	152,050
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	863,215	0	0	863,215	0	863,215
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,870,386	0	0	5,870,386	0	5,870,386
特別増減の部	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	47,250			47,250		47,250
	特別収益計(8)	47,250	0	0	47,250	0	47,250
	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	2,005,634			2,005,634		2,005,634
	特別費用計(9)	2,005,634	0	0	2,005,634	0	2,005,634
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,958,384	0	0	-1,958,384	0	-1,958,384
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	当期活動増減差額(11)	3,912,002	0	0	3,912,002	0	3,912,002
	前期繰越活動増減差額(12)	1,845,731			1,845,731		1,845,731
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,757,733	0	0	5,757,733	0	5,757,733
	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)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,757,733	0	0	5,757,733	0	5,757,733