

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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	71,583,080	0	0	71,583,080	0	71,583,080
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	71,583,080	0	0	71,583,080	0	71,583,080
費用							
人件費	60,453,735	0	0	60,453,735	0	60,453,735	
事業費	10,068,247	0	0	10,068,247	0	10,068,247	
事務費	2,855,030	0	0	2,855,030	0	2,855,030	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,091,070	0	0	1,091,070	0	1,091,070	
徴収不能額	△ 782,338	0	0	△ 782,338	0	△ 782,338	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	73,685,744	0	0	73,685,744	0	73,685,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,102,664	0	0	△ 2,102,664	0	△ 2,102,664	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	74,809	0	0	74,809	0	74,809
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	74,809	0	0	74,809	0	74,809
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	74,809	0	0	74,809	0	74,809	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 2,027,855	0	0	△ 2,027,855	0	△ 2,027,855	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	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）	△ 2,027,855	0	0	△ 2,027,855	0	△ 2,027,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,481,192	0	0	8,481,192	0	8,481,192
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,453,337	0	0	6,453,337	0	6,453,337
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,453,337	0	0	6,453,337	0	6,453,337