

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	74,794,910	0	0	74,794,910	0	74,794,910
	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	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	74,894,910	0	0	74,894,910	0	74,894,910	
費用							
人件費	58,453,530	0	0	58,453,530	0	58,453,530	
事業費	10,164,598	0	0	10,164,598	0	10,164,598	
事務費	3,154,328	0	0	3,154,328	0	3,154,328	
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	1,139,951	0	0	1,139,951	0	1,139,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 782,338	0	0	△ 782,338	0	△ 782,338	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
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)	72,130,069	0	0	72,130,069	0	72,130,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,764,841	0	0	2,764,841	0	2,764,841	
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	429,904	0	0	429,904	0	429,904
	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	931,200	0	0	931,200	0	931,200
	サービス活動外収益計(4)	1,361,104	0	0	1,361,104	0	1,361,104
	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)	1,361,104	0	0	1,361,104	0	1,361,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,125,945	0	0	4,125,945	0	4,125,945	
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)	4,125,945	0	0	4,125,945	0	4,125,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,055,247	0	0	9,055,247	0	9,055,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,181,192	0	0	13,181,192	0	13,181,192
	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)	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,481,192	0	0	8,481,192	0	8,481,192	