

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	396,046,624			396,046,624		396,046,624
	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	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	396,146,624	0	0	396,146,624	0	396,146,624
	費用						
	人件費	287,067,317			287,067,317		287,067,317
	事業費	41,567,468			41,567,468		41,567,468
事務費	30,416,066			30,416,066		30,416,066	
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	12,359,971			12,359,971		12,359,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,959,798			-6,959,798		-6,959,798	
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）	364,451,024	0	0	364,451,024	0	364,451,024	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,695,600	0	0	31,695,600	0	31,695,600	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	27,076			27,076		27,076
	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	6,870,044			6,870,044		6,870,044
	サービス活動外収益計（4）	6,897,120	0	0	6,897,120	0	6,897,120
	費用						
	支払利息				0		0
	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	3,705,250			3,705,250		3,705,250	
サービス活動外費用計（5）	3,705,250	0	0	3,705,250	0	3,705,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,191,870	0	0	3,191,870	0	3,191,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,887,470	0	0	34,887,470	0	34,887,470	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
	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				0		0
	特別収益計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	費用						
	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	10			10		10
	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	500,000			500,000		500,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	1,698,864			1,698,864		1,698,864	
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）	2,198,874	0	0	2,198,874	0	2,198,874	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,698,874	0	0	-1,698,874	0	-1,698,874	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,188,596	0	0	33,188,596	0	33,188,596	
前期繰越活動増減差額（12）	279,982,738			279,982,738		279,982,738	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	313,171,334	0	0	313,171,334	0	313,171,334	
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）	20,250,000			20,250,000		20,250,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	292,921,334	0	0	292,921,334	0	292,921,334	