

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
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
	○○事業収益	0	0	0	0	0	0
	○○収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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
	○○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
サービス活動外増減の部	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
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
サービス活動外収益計(4)		931,200	0	0	931,200	0	931,200
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	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
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
費用	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