

社会福祉事業 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	法人運営事業	受託事業	資金貸付事業	福祉積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
会費収益	1,321,000				1,321,000		1,321,000
寄附金収益	805,000				2,307,700		2,307,700
経常経費補助金収益	5,806,501				5,806,501		5,806,501
受託金収益		9,447,336	53,000		9,500,336		9,500,336
貸付事業収益					0		0
事業収益	996,759				996,759		996,759
負担金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	8,929,260	9,447,336	53,000	1,502,700	19,932,296	0	19,932,296
費用							
人件費	9,357,958	4,901,408			14,259,366		14,259,366
事業費	1,601,547	308,956			1,910,503		1,910,503
事務費	2,568,057	432,592	45,360		3,046,009		3,046,009
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費	607,155				607,155		607,155
分担金費用					0		0
助成金費用	500,000				500,000		500,000
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	2,173,090				2,173,090		2,173,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,500				-681,500		-681,500
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）	16,126,307	5,642,956	45,360	0	21,814,623	0	21,814,623
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,197,047	3,804,380	7,640	1,502,700	-1,882,327	0	-1,882,327
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	2,013		31	2,888	4,932		4,932
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	55,180				55,180		55,180
サービス活動外収益計（4）	57,193	0	31	2,888	60,112	0	60,112
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					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	57,193	0	31	2,888	60,112	0	60,112
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,139,854	3,804,380	7,671	1,505,588	-1,822,215	0	-1,822,215
収益							
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	828,000				828,000		828,000
固定資産売却益					0		0
生活福祉資金会計繰入金収益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	4,286,500				4,286,500		4,286,500
生活福祉資金会計固定資産移管収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点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）	5,114,500	0	0	0	5,114,500	0	5,114,500
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					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
生活福祉資金会計繰入金費用					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用		3,786,500		500,000	4,286,500		4,286,500
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点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）	0	3,786,500	0	500,000	4,286,500	0	4,286,500
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,114,500	-3,786,500	0	-500,000	828,000	0	828,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,025,354	17,880	7,671	1,005,588	-994,215	0	-994,215
前期繰越活動増減差額（12）	8,361,992	-284,630	3,308,084		11,385,446		11,385,446
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,336,638	-266,750	3,315,755	1,005,588	10,391,231	0	10,391,231
基本金取崩額（14）					0		0
基金取崩額（15）					0		0
その他の積立金取崩額（16）	2,200,000			500,000	2,700,000		2,700,000
その他の積立金積立額（17）	1,841			1,505,588	1,507,429		1,507,429
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	8,534,797	-266,750	3,315,755	0	11,583,802	0	11,583,802