

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
収 益	会費収益	1,321,000			1,321,000		1,321,000
	寄附金収益	2,307,700			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	9,500,336			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）	19,932,296	0	0	19,932,296	0	19,932,296
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,259,366			14,259,366	
事業費		1,910,503			1,910,503		1,910,503
事務費		3,046,009			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）	21,814,623	0	0	21,814,623	0	21,814,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,882,327	0	0	-1,882,327	0	-1,882,327	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,932			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）	60,112	0	0	60,112	0	60,112
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,112	0	0	60,112	0	60,112
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,822,215	0	0	-1,822,215	0	-1,822,215	
特 別 増 減 の 部	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
	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
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	828,000	0	0	828,000	0	828,000	
特 別 増 減 の 部	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
	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
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	828,000	0	0	828,000	0	828,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-994,215	0	0	-994,215	0	-994,215	
前期繰越活動増減差額（12）	11,385,446			11,385,446		11,385,446	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,391,231	0	0	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）	2,700,000			2,700,000		2,700,000	
その他の積立金積立額（17）	1,507,429			1,507,429		1,507,429	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	11,583,802	0	0	11,583,802	0	11,583,802	