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)

_									(単位:円)
L		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
		会費収益	1, 321, 000				1, 321, 000		1, 321, 000
		寄附金収益	805, 000			1, 502, 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, 447, 336	53, 000		9, 500, 336		9, 500, 336
	収			.,,			0		0
	益	貸付事業収益	*** 750						
		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
1.	-				00,000	1,002,700		U	
	.	人件費	9, 357, 958	4, 901, 408			14, 259, 366		14, 259, 366
- 1 -		事業費	1, 601, 547	308, 956			1, 910, 503		1, 910, 503
7		事務費	2, 568, 057	432, 592	45, 360		3, 046, 009		3, 046, 009
清		利用者負担軽減額					0		0
重			607, 155				607, 155		607, 155
货		共同募金配分金事業費	007, 133						
源	ż	分担金費用					0		0
0		助成金費用	500, 000				500, 000		500,000
音	费	負担金費用					0		0
	用	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
		徵収不能額					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 -	- 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
\vdash	ŕ	借入金利息補助金収益	.,	-, , 0	.,	.,,/00	0	Ť	0
			0.010		0.4	0.000			
		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
	収						0		0
1							0		0
ţ	m						-		
- 1		基本財産評価益					0		0
t		積立資産評価益					0		0
17		その他のサービス活動外収益	55, 180				55, 180		55, 180
清	5		57, 193	0	31	2, 888	60, 112		60, 112
4	,	サービス活動外収益計(4)	57, 195	U	31	2,000		0	
9		支払利息					0		0
15		有価証券評価損					0		0
is:		有価証券売却損					0		0
0							0		0
台		投資有価証券評価損					-		-
ä	1 / 1	投資有価証券売却損					0		0
	/13	基本財産評価損					0		0
		積立資産評価損					0		0
							0		0
		その他のサービス活動外費用							
		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
終	常增	減差額(7)=(3)+(6)	-7, 139, 854	3, 804, 380	7, 671	1, 505, 588	-1, 822, 215	0	-1, 822, 215
H	T	施設整備等補助金収益					0		0
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期連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
1	収						0		0
	益	事業区分間繰入金収益					-		-
1	П	拠点区分間繰入金収益	4, 286, 500				4, 286, 500		4, 286, 500
1		生活福祉資金会計固定資産移管収益					0		0
1		事業区分間固定資産移管収益					0		0
1		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
1							-		0
#		その他の特別収益					0		
另	ıL	特別収益計(8)	5, 114, 500	0	0	0	5, 114, 500	0	5, 114, 500
货	1	基本金組入額					0		0
ie		資産評価損					0		0
0		固定資産売却捐・処分捐					0		0
台									
"		国庫補助金等特別積立金取削額(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
	赛						0		0
							0		0
	m						-		-
		拠点区分間繰入金費用		3, 786, 500		500, 000	4, 286, 500		4, 286, 500
	1	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
							0		0
		地占区分間因定資産移管費田							-
		拠点区分間固定資産移管費用				l .	0		0
		その他の特別損失							
			0	3, 786, 500	0	500, 000	4, 286, 500	0	4, 286, 500
	_	その他の特別損失	0 5, 114, 500	3, 786, 500 -3, 786, 500	0	500, 000 -500, 000	4, 286, 500 828, 000	0	
<u>11</u>	特別	その他の特別損失 特別費用計 (9) 別端減差額 (10) = (8) - (9)						0	
	特別期活	その他の特別損失 特別規則計 (9) 物物減差額 (10) = (8) - (9) 動物減差額 (11) = (7) + (10)	5, 114, 500 -2, 025, 354	-3, 786, 500 17, 880	0 7, 671	-500, 000	828, 000 -994, 215		828, 000 -994, 215
# #	特別 期活 前期	その他の特別損失 特別順期日 (9) 明端基額 (10) = (8) - (9) 動物成差額 (11) = (7) + (10) 明泉越活動物成差額 (12)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500, 000 1, 005, 588	828, 000 -994, 215 11, 385, 446	0	11, 385, 446
裁裁	期活 前押	その他の特別損失 特別費用計 (9) 別常減差額 (1 0) = (8) - (9) 動物減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 明線越活動物減差額 (1 2) 明末縁結活動物減差額 (1 2)	5, 114, 500 -2, 025, 354	-3, 786, 500 17, 880	0 7, 671	-500, 000	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231	0	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231
おおりを	特別 期活 前別 当別	その他の特別損失 特別順期日 (9) 明端基額 (10) = (8) - (9) 動物成差額 (11) = (7) + (10) 明泉越活動物成差額 (12)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500, 000 1, 005, 588	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231	0	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231
裁裁	特別 期活 前 前 当 事	その他の特別損失 特別費用計 (9) 別常減差額 (1 0) = (8) - (9) 動物減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 明線越活動物減差額 (1 2) 明末縁結活動物減差額 (1 2)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500, 000 1, 005, 588	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231	0	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231
おおりを	特別 期活 前別 当別 基準	その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 動物成差額 (1 0) = (8) - (9) 動物成差額 (1 1) = (7) + (1 0) 物構成活動物域差額 (1 2) 明末検絡活動物域差額 (1 2) 明末検配活動物域差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 金配例額 (1 4) 金配例額 (1 5)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992 6, 336, 638	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500, 000 1, 005, 588 1, 005, 588	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231 0 0	0	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231 0 0
超激光度增加	特別 期活 前別 当別 基本 その	その他の特別損失 特別興期計 (9) 特別興期計 (9) 動間減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 明線越活動增減差額 (1 2) 明末継減活動増減差額 (1 2) 明末継減活動増減差額 (1 3) の申末機成 (1 4) か企政辨額 (1 5))他の積立金取辨額 (1 6)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992 6, 336, 638 2, 200, 000	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500,000 1,005,588 1,005,588 500,000	828,000 -994,215 11,385,446 10,391,231 0 0 2,700,000	0	828,000 -994,215 11,385,446 10,391,231 0 0 2,700,000
総裁別産業が調査額の	特別 期活 前別 当別 基記 その その	その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 動物成差額 (1 0) = (8) - (9) 動物成差額 (1 1) = (7) + (1 0) 物構成活動物域差額 (1 2) 明末検絡活動物域差額 (1 2) 明末検配活動物域差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 金配例額 (1 4) 金配例額 (1 5)	5, 114, 500 -2, 025, 354 8, 361, 992 6, 336, 638	-3, 786, 500 17, 880 -284, 630	0 7, 671 3, 308, 084	-500, 000 1, 005, 588 1, 005, 588	828,000 -994,215 11,385,446 10,391,231 0 0 2,700,000 1,507,429	0	828, 000 -994, 215 11, 385, 446 10, 391, 231 0