

## 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	611,000,144			611,000,144		611,000,144
	経常経費寄附金収益	2,990,000			2,990,000		2,990,000
	その他の収益	358,200			358,200		358,200
	サービス活動収益計(1)	614,348,344	0	0	614,348,344	0	614,348,344
	費用	378,931,272			378,931,272		378,931,272
	人件費	70,132,461			70,132,461		70,132,461
	事業費	133,845,450			133,845,450		133,845,450
	事務費	0			0		0
	利用者負担軽減額	27,138,626			27,138,626		27,138,626
	減価償却費	-10,042,402			-10,042,402		-10,042,402
サービス活動増減の部	費用	358,200			358,200		358,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	358,200			358,200		358,200
	サービス活動費用計(2)	600,363,607	0	0	600,363,607	0	600,363,607
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,984,737	0	0	13,984,737	0	13,984,737
サービス活動増減の部	収益	0			0		0
	借入金利息補助金収益	1,422			1,422		1,422
	受取利息配当金収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	14,402,424			14,402,424		14,402,424
サービス活動増減の部	費用	14,403,846	0	0	14,403,846	0	14,403,846
	サービス活動外収益計(4)	444,435			444,435		444,435
	支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	5,278,650			5,278,650		5,278,650
サービス活動増減の部	費用	5,723,085	0	0	5,723,085	0	5,723,085
	サービス活動外費用計(5)	8,680,761	0	0	8,680,761	0	8,680,761
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	22,665,498	0	0	22,665,498	0	22,665,498
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,397,243	0	0	49,397,243	0	49,397,243
特別増減の部	収益	0			0		0
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	66,821			66,821		66,821
	特別収益計(8)	49,464,064	0	0	49,464,064	0	49,464,064
特別増減の部	費用	0			0		0
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,397,243			49,397,243		49,397,243
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
特別増減の部	費用	49,397,243	0	0	49,397,243	0	49,397,243
	特別費用計(9)	66,821	0	0	66,821	0	66,821
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,732,319	0	0	22,732,319	0	22,732,319
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,855,540	0	0	28,855,540	0	28,855,540
	前期繰越活動増減差額(12)	51,587,859	0	0	51,587,859	0	51,587,859
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0			0		0
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0			0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,587,859	0	0	41,587,859	0	41,587,859