

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	178,559,305			178,559,305		178,559,305
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	178,559,305	0	0	178,559,305	0	178,559,305
	費用						
人件費	143,630,281			143,630,281		143,630,281	
事業費	14,015,927			14,015,927		14,015,927	
事務費	19,243,474			19,243,474		19,243,474	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	2,854,613			2,854,613		2,854,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額	7,797,172			7,797,172		7,797,172	
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）	187,541,467	0	0	187,541,467	0	187,541,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,982,162	0	0	-8,982,162	0	-8,982,162	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,200			1,200		1,200
	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	350,000			350,000		350,000
	サービス活動外収益計（4）	351,200	0	0	351,200	0	351,200
	費用						
	支払利息	272,911			272,911		272,911
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）	272,911	0	0	272,911	0	272,911	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,289	0	0	78,289	0	78,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,903,873	0	0	-8,903,873	0	-8,903,873	
特別増減の部	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	24,838,356			24,838,356		24,838,356
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	24,838,356	0	0	24,838,356	0	24,838,356
	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	
事業区分間繰入金費用	39,773,866			39,773,866		39,773,866	
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）	39,773,866	0	0	39,773,866	0	39,773,866	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,935,510	0	0	-14,935,510	0	-14,935,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,839,383	0	0	-23,839,383	0	-23,839,383	
前期繰越活動増減差額（12）	18,271,870			18,271,870		18,271,870	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,567,513	0	0	-5,567,513	0	-5,567,513	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,567,513	0	0	-5,567,513	0	-5,567,513	