

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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						
会費収益	1,531,200	0	0	1,531,200	0	1,531,200
寄附金収益	1,865,259	0	0	1,865,259	0	1,865,259
経常経費補助金収益	19,747,293	0	0	19,747,293	0	19,747,293
受託金収益	9,802,096	21,187,866	0	30,989,962	0	30,989,962
事業収益	399,520	220,730	944,200	1,564,450	0	1,564,450
その他の収益	4,694,260	0	0	4,694,260	0	4,694,260
サービス活動収益計(1)	38,039,628	21,408,596	944,200	60,392,424	0	60,392,424
サービス活動増減の部						
費用						
売上原価	0	0	744,930	744,930	0	744,930
人件費	30,800,816	10,696,538	0	41,497,354	0	41,497,354
事業費	4,106,050	3,672,038	0	7,778,088	0	7,778,088
事務費	5,028,321	5,788,339	0	10,816,660	0	10,816,660
助成金費用	192,000	0	0	192,000	0	192,000
減価償却費	1,565,773	0	0	1,565,773	0	1,565,773
その他の費用	121,440	0	0	121,440	0	121,440
サービス活動費用計(2)	41,814,400	20,156,915	744,930	62,716,245	0	62,716,245
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,774,772	1,251,681	199,270	△2,323,821	0	△2,323,821
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	13,292	0	1	13,293	0	13,293
サービス活動外収益計(4)	13,292	0	1	13,293	0	13,293
サービス活動外増減の部						
費用						
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)	13,292	0	1	13,293	0	13,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,761,480	1,251,681	199,271	△2,310,528	0	△2,310,528
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	2,862,831	1,910,963	0	4,773,794	4,773,794	0
特別収益計(8)	2,862,831	1,910,963	0	4,773,794	4,773,794	0

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	1,910,963	2,663,560	199,271	4,773,794	4,773,794	0
特別費用計(9)	1,910,965	2,663,560	199,271	4,773,796	4,773,794	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,866	△752,597	△199,271	△2	0	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,809,614	499,084	0	△2,310,530	0	△2,310,530
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,694,287	△405,729	0	17,288,558	0	17,288,558
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,884,673	93,355	0	14,978,028	0	14,978,028
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	5,777,485	0	0	5,777,485	0	5,777,485
福祉基金取崩額	5,777,485	0	0	5,777,485	0	5,777,485
その他の積立金取崩額(16)	1,073,520	0	0	1,073,520	0	1,073,520
修繕積立金取崩額	1,073,520	0	0	1,073,520	0	1,073,520
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,735,678	93,355	0	21,829,033	0	21,829,033