

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

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	41,768,242			41,768,242		41,768,242
	会費収益	1,467,000			1,467,000		1,467,000
	分担金収益	1,078,818			1,078,818		1,078,818
	寄附金収益	92,468,701			92,468,701		92,468,701
	経常経費補助金収益	431,058,000			431,058,000		431,058,000
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,179,500		361,014	1,540,514		1,540,514
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	86,100			86,100		86,100
	障害福祉サービス等事業収益	243,487			243,487		243,487
	生活保護事業収益				0		0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	31,765			31,765		31,765
	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）	569,381,613	0	361,014	569,742,627	0	569,742,627
	費用	389,932,745			389,932,745		389,932,745
	事業費	103,039,300			103,039,300		103,039,300
	事務費	30,937,449		184,375	31,121,824		31,121,824
	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
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	50,721,120			50,721,120		50,721,120
	負担金費用				0		0
	基金組入額	1,312,647			1,312,647		1,312,647
	減価償却費	2,869,142		118,800	2,987,942		2,987,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,666			-12,666		-12,666
	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）	578,799,737	0	303,175	579,102,912	0	579,102,912
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,418,124	0	57,839	-9,360,285	0	-9,360,285
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	386,260		1	386,261		386,261
	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	301,620			301,620		301,620
	サービス活動外収益計（4）	687,880	0	1	687,881	0	687,881
	費用	63,940			63,940		63,940
	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	34,160			34,160		34,160
	サービス活動外費用計（5）	98,100	0	0	98,100	0	98,100
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	589,780	0	1	589,781	0	589,781
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-8,828,344	0	57,840	-8,770,504	0	-8,770,504
特別増減の部	収益	304,000			304,000		304,000
	施設整備等補助金収益	811,290			811,290		811,290
	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
	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	74,089			74,089	74,089	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）	1,189,379	0	0	1,189,379	74,089	1,115,290
	費用				0		0
	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	147,505			147,505		147,505
	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	304,000			304,000		304,000
	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			74,089	74,089	74,089	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）	451,505	0	74,089	525,594	74,089	451,505
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	737,874	0	-74,089	663,785	0	663,785
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-8,090,470	0	-16,249	-8,106,719	0	-8,106,719
法人税、住民税及び事業税（12）		96,700			96,700		96,700
法人税等調整額（13）					0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		-8,187,170	0	-16,249	-8,203,419	0	-8,203,419
前期繰越活動増減差額（15）		55,196,460		12,227,660	67,424,120		67,424,120
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		47,009,290	0	12,211,411	59,220,701	0	59,220,701
基本金取崩額（17）					0		0
基金取崩額（18）		4,617,902			4,617,902		4,617,902
その他の積立金取崩額（19）					0		0
その他の積立金積立額（20）		442			442		442
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）		51,626,750	0	12,211,411	63,838,161	0	63,838,161