

## 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	児童福祉事業収益	217,753,192		217,753,192		217,753,192
		生活保護事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益	1,466,840		1,466,840		1,466,840
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	219,220,032	0	219,220,032	0	219,220,032
	費用	人件費	145,824,520		145,824,520		145,824,520
		事業費	32,681,810		32,681,810		32,681,810
		事務費	10,871,935		10,871,935		10,871,935
		就労支援事業費用			0		0
		播産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	13,166,985		13,166,985		13,166,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,488,954		-7,488,954		-7,488,954
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	18,000		18,000		18,000
		サービス活動費用計(2)	195,074,296	0	195,074,296	0	195,074,296
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,145,736	0	24,145,736	0	24,145,736
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	10,957		10,957		10,957
		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	1,568,346		1,568,346		1,568,346
		サービス活動外収益計(4)	1,579,303	0	1,579,303	0	1,579,303
	費用	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			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,579,303	0	1,579,303	0	1,579,303
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,725,039	0	25,725,039	0	25,725,039
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			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	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			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)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,725,039	0	25,725,039	0	25,725,039
		前期繰越活動増減差額(12)	97,178,851		97,178,851		97,178,851
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,903,890	0	122,903,890	0	122,903,890
		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)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,903,890	0	94,903,890	0	94,903,890