

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	会費収益	2,269,000			2,269,000		2,269,000		
	分担金収益				0		0		
	寄附金収益	1,011,157			1,011,157		1,011,157		
	経常経費補助金収益	14,326,107			14,326,107		14,326,107		
	受託金収益	44,473,000			44,473,000		44,473,000		
	参加費収益	49,000			49,000		49,000		
	有償運送運料金	528,450			528,450		528,450		
	有償運送待機料金	57,640			57,640		57,640		
	貸付事業収益				0		0		
	事業収益				0		0		
	退職共済事業収益				0		0		
	負担金収益				0		0		
	介護保険事業収益	12,368,854			12,368,854		12,368,854		
	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	135,450			135,450		135,450		
	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		
	退職積立金基金預け金差益				0		0		
	その他の収益				0		0		
	増	サービス活動収益計（1）	75,218,658	0	0	75,218,658	0	75,218,658	
	サ ー ビ ス 活 動	人件費	50,622,728			50,622,728		50,622,728	
事業費		8,781,553			8,781,553		8,781,553		
事務費		17,645,437			17,645,437		17,645,437		
就労支援事業費用					0		0		
授業事業費用					0		0		
利用者負担軽減額					0		0		
共同募金配分金事業費		1,932,160			1,932,160		1,932,160		
退職共済事業費用					0		0		
分担金費用					0		0		
助成金費用		480,000			480,000		480,000		
負担金費用		194,901			194,901		194,901		
基金組入額					0		0		
減価償却費		2,043,107			2,043,107		2,043,107		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-930,659			-930,659		-930,659		
徴収不能額					0		0		
退職手当積立基金預け金差損					0		0		
徴収不能引当金繰入					0		0		
その他の費用					0		0		
サービスの費用計（2）		80,769,227	0	0	80,769,227	0	80,769,227		
増減		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,550,569	0	0	-5,550,569	0	-5,550,569	
サ ー ビ ス 活 動		借入金利息補助金収益				0		0	
		受取利息配当金収益	3,221			3,221		3,221	
		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	151,511			151,511		151,511		
	増	サービス活動外収益計（4）	154,732	0	0	154,732	0	154,732	
	サ ー ビ ス 活 動	交払利息				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	
		サービスの費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
		増減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	154,732	0	0	154,732	0	154,732
		増減	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,395,837	0	0	-5,395,837	0	-5,395,837
		特 別 増 減 の 部	その他の受贈額				0		0
			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
固定資産売却益						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						0		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）			0	0	0	0	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					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		
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					0		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）	0		0	0	0	0	0		
増減	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0	
増減	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,395,837	0	0	-5,395,837	0	-5,395,837		
増	前期繰越活動増減差額（12）	28,237,865			28,237,865		28,237,865		
増	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,842,028	0	0	22,842,028	0	22,842,028		
増	基本金取崩額（14）				0		0		
増	基金取崩額（15）				0		0		
増	その他の積立金取崩額（16）				0		0		
増	その他の積立金積立額（17）	14			14		14		
増	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	22,842,014	0	0	22,842,014	0	22,842,014		