

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	943,986,963			943,986,963		943,986,963
	保育事業収益				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）	943,986,963	0	0	943,986,963	0	943,986,963
	費用						
	人件費	657,768,144			657,768,144		657,768,144
	事業費	102,409,792			102,409,792		102,409,792
	事務費	143,663,479			143,663,479		143,663,479
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	54,196,037			54,196,037		54,196,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,625,725			-36,625,725		-36,625,725	
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）	921,411,727	0	0	921,411,727	0	921,411,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,575,236	0	0	22,575,236	0	22,575,236	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,037,369			1,037,369		1,037,369
	受取利息配当金収益	447			447		447
	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	15,745,160			15,745,160		15,745,160
サービス活動外収益計（4）	16,782,976	0	0	16,782,976	0	16,782,976	
費用							
支払利息	4,922,333			4,922,333		4,922,333	
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）	4,922,333	0	0	4,922,333	0	4,922,333	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,860,643	0	0	11,860,643	0	11,860,643	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,435,879	0	0	34,435,879	0	34,435,879	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,754,000			10,754,000		10,754,000
	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）	10,754,000	0	0	10,754,000	0	10,754,000
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	10,754,000			10,754,000		10,754,000	
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）	10,754,000	0	0	10,754,000	0	10,754,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,435,879	0	0	34,435,879	0	34,435,879	
前期繰越活動増減差額（12）	135,402,366			135,402,366		135,402,366	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,838,245	0	0	169,838,245	0	169,838,245	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	432			432		432	
その他の積立金積立額（16）	3,497,673			3,497,673		3,497,673	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,341,004	0	0	166,341,004	0	166,341,004	