

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	児童福祉事業収益	125,976,341			125,976,341	0	125,976,341
	経常経費寄附金収益	509,743			509,743	0	509,743
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	126,486,084	0	0	126,486,084	0	126,486,084
	人件費	71,747,496			71,747,496	0	71,747,496
	事業費	25,873,340			25,873,340	0	25,873,340
	事務費	7,401,017			7,401,017	0	7,401,017
	利用者負担軽減額	0			0	0	0
	減価償却費	6,728,649			6,728,649	0	6,728,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,896,571			-2,896,571	0	-2,896,571
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	108,853,931	0	0	108,853,931	0	108,853,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,632,153	0	0	17,632,153	0	17,632,153	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	19,107			19,107	0	19,107
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,519,594			1,519,594	0	1,519,594
	サービス活動外収益計（4）	1,538,701	0	0	1,538,701	0	1,538,701
サービス活動増減の部	支払利息	0			0	0	0
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
	基本財産評価損	0			0	0	0
	積立資産評価損	0			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	684,910			684,910	0	684,910
	サービス活動外費用計（5）	684,910	0	0	684,910	0	684,910
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	853,791	0	0	853,791	0	853,791
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,485,944	0	0	18,485,944	0	18,485,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000			500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
特別収益計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
特別増減の部	基本金繰入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
	災害損失	0			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	その他の特別損失	0			0	0	0
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	499,998	0	0	499,998	0	499,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,985,942	0	0	18,985,942	0	18,985,942	
前期繰越活動増減差額（12）	64,508,938			64,508,938	0	64,508,938	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,494,880	0	0	83,494,880	0	83,494,880	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金積立額（16）	13,194,400			13,194,400	0	13,194,400	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	72,800,480	0	0	72,800,480	0	72,800,480	