

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	会費収益	928,000			928,000		928,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	759,266			759,266		759,266
	経常経費補助金収益	48,470,824			48,470,824		48,470,824
	受託金収益	8,800,182			8,800,182		8,800,182
	助成金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	390,680			390,680		390,680
	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				0		0
	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				0		0
	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
	受取利息配当金収益				0		0
	その他の収益	2,758,720			2,758,720		2,758,720
	サービス活動収益計（1）	62,107,672	0	0	62,107,672	0	62,107,672
	人件費	52,443,405			52,443,405		52,443,405
	事業費	2,438,937			2,438,937		2,438,937
	事務費	3,070,248			3,070,248		3,070,248
	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
	貸付事業支出				0		0
共同募金配分金事業費	3,405,934			3,405,934		3,405,934	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,706,386			1,706,386		1,706,386	
負担金費用	6,500			6,500		6,500	
基金組入額	55,109			55,109		55,109	
減価償却費	1,615,710			1,615,710		1,615,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額				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	657,747			657,747		657,747	
サービス活動費用計（2）	65,399,976	0	0	65,399,976	0	65,399,976	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,292,304	0	0	-3,292,304	0	-3,292,304	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	128,603			128,603		128,603
	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	23,000			23,000		23,000
	サービス活動外収益計（4）	151,603	0	0	151,603	0	151,603
	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	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	151,603	0	0	151,603	0	151,603	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,140,701	0	0	-3,140,701	0	-3,140,701	
特別増減の部	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
	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	1			1		1
	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）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,140,702	0	0	-3,140,702	0	-3,140,702	
前期繰越活動増減差額（12）	14,669,725			14,669,725		14,669,725	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,529,023	0	0	11,529,023	0	11,529,023	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	1,418,884			1,418,884		1,418,884	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	12,947,907	0	0	12,947,907	0	12,947,907	