

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	収益	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	100,704,431	0	100,704,431	0	100,704,431
		保育事業収益	208,942,509	0	208,942,509	0	208,942,509
		その他事業収益	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
		経常経費寄附金収益	268,480	0	268,480	0	268,480
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		309,915,420	2,436,000	312,351,420	0	312,351,420
	費用	人件費	231,762,628	0	231,762,628	0	231,762,628
		事業費	30,126,103	0	30,126,103	0	30,126,103
		事務費	20,898,058	1,272,404	22,170,462	0	22,170,462
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,545,302	93,383	21,638,685	0	21,638,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,304,482	0	△ 10,304,482	△	△ 10,304,482
		徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		294,027,609	1,365,787	295,393,396	0	295,393,396	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,887,811	1,070,213	16,958,024	0	16,958,024	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,888	18	29,906	0	29,906
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	288,119	0	288,119	0	288,119	
	サービス活動外収益計 (4)		318,007	18	318,025	0	318,025
	費用	支払利息	291,384	0	291,384	0	291,384
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		291,384	0	291,384	0	291,384	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		26,623	18	26,641	0	26,641	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,914,434	1,070,231	16,984,665	0	16,984,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	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	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000	△	1,100,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)		1,100,000	0	1,100,000	△	1,100,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	1,100,000	△	1,100,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		1	1,100,000	1,100,001	△	1,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,099,999	△ 1,100,000	1	△	1	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,014,433	△ 29,769	16,984,664	0	16,984,664	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	71,000	71,000	0	71,000	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		17,014,433	△ 100,769	16,913,664	0	16,913,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	125,230,885	122,125	125,353,010	0	125,353,010	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	142,245,318	21,356	142,266,674	0	142,266,674	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額 (18)	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	129,745,318	21,356	129,766,674	0	129,766,674	