

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	298,028,052	298,028,052		298,028,052
		保育事業収益	156,104,550	156,104,550		156,104,550
		老人福祉事業収益	200,950,897	200,950,897		200,950,897
		公益事業収益		11,699,664		11,699,664
		サービス活動収益計(1)	655,083,499	11,699,664	666,783,163	666,783,163
	費用	人件費	410,909,011	3,915,459	414,824,470	414,824,470
		事業費	151,767,903	3,920,558	155,688,461	155,688,461
		事務費	57,718,979	3,927,604	61,646,583	61,646,583
		減価償却費	61,792,029	860,480	62,652,509	62,652,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,359,578	△704,374	△30,063,952	△30,063,952
		サービス活動費用計(2)	652,828,344	11,919,727	664,748,071	664,748,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,255,155	△220,063	2,035,092	2,035,092
	収益	借入金利息補助金収益	1,154,272		1,154,272	1,154,272
		受取利息配当金収益	15,438	17	15,455	15,455
		その他のサービス活動外収益	9,014,448	63,940	9,078,388	9,078,388
		サービス活動外収益計(4)	10,184,158	63,957	10,248,115	10,248,115
	費用	支払利息	1,665,652		1,665,652	1,665,652
		その他のサービス活動外費用	4,177,181		4,177,181	4,177,181
		サービス活動外費用計(5)	5,842,833		5,842,833	5,842,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,341,325	63,957	4,405,282	4,405,282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,596,480	△156,106	6,440,374	6,440,374
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,669,850		12,669,850	12,669,850
		特別収益計(8)	12,669,850		12,669,850	12,669,850
	費用	固定資産売却損・処分損	46,382		46,382	46,382
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,669,850		12,669,850	12,669,850
		特別費用計(9)	12,716,232		12,716,232	12,716,232
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,382		△46,382	△46,382
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,550,098	△156,106	6,393,992	6,393,992
		前期繰越活動増減差額(12)	888,566,949	1,426,642	889,993,591	889,993,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,117,047	1,270,536	896,387,583	896,387,583
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	31,000,000		31,000,000	31,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	916,117,047	1,270,536	917,387,583	917,387,583