

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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

Table with 14 columns: 勘定科目, 法人運営, 地域福祉, 共同募金, 在宅ワーカー, 障害者計画相談, 福祉サービス利用奨励, 施設管理, 病後回復管理課, 山崎花楽楽, 介護予防生活支援, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Includes sub-sections for 活動の部 (Activities), 外債の部 (External Debt), and 特別の部 (Special). Rows include income and expense items like 会費収入, 寄付金収入, 雑収入, 雑費, etc., with numerical values and formulas for totals.

収益事業 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		貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		0		0	
	会費収益		0		0	
	分担金収益		0		0	
	寄附金収益		0		0	
	経常経費補助金収益		0		0	
	受託金収益		0		0	
	貸付事業収益		0		0	
	事業収益		0		0	
	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	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
	費用					
	人件費	12,406	12,406		12,406	
	事業費		0		0	
	事務費	511,969	511,969		511,969	
	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	
	共同募金配分金事業費		0		0	
	退職共済事業費用		0		0	
	分担金費用		0		0	
	助成金費用		0		0	
	負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0		
減価償却費		0		0		
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		0		0		
サービス活動費用計（2）	524,375	524,375	0	524,375		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-524,375	-524,375	0	-524,375		
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	
	受取利息配当金収益	593	593		593	
	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	797,396	797,396		797,396	
	サービス活動増減差額		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	797,989	797,989	0	797,989	
	費用					
	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		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	797,989	797,989	0	797,989		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	273,614	273,614	0	273,614		
特別収益	収益					
	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	511,652	511,652		511,652	
	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	
	拠点区分間繰入金収益		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		
拠点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）	511,652	511,652	0	511,652		

増 減 の 部	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			0		0
	災害損失			0		0
	費用			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	46,085,797		46,085,797		46,085,797
	拠点区分間繰入金費用			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	204,545		204,545		204,545
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失	1,580,868		1,580,868		1,580,868
特別費用計（9）	47,871,210		47,871,210	0	47,871,210	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,359,558		-47,359,558	0	-47,359,558	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,085,944		-47,085,944	0	-47,085,944	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	10,063,083		10,063,083		10,063,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-37,022,861		-37,022,861	0	-37,022,861
	基本金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金取崩額（16）	37,023,361		37,023,361		37,023,361
	その他の積立金積立額（17）	500		500		500
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	0		0	0	0	