【事業区分事業活動計算書内訳表】 (自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

| 会費収益 464600 0 464600 0 464600 車路金収益 925367 0 925367 0 925367 収養経過程期の金収益 4177720 0 4177720 0 4177720 丁季収益 522660 0 1522660 0 1522660 任存主業収益 183686853 36607349 220288202 0 202088202 指定管理事業収益 110003000 0 10002000 0 10002000 活力・ビス活動収益計(1) 244893538 36607349 225188202 0 224484681 サービス活動収益計(1) 244893538 36607349 281502887 0 281502887 有事業費 52054152 227876 0 2224484681 0 2224484681 事務費 32465622 7653516 33230977 0 38230977 0 38230977 成費担金費用 77597 0 75597 0 175597 0 175597 0 175597 0 175597 0 175597 0 175597 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>(事業四月別)</th> <th>(去瓜・11</th> | | | | | | | | | | (事業四月別) | (去瓜・11 |
|--|----|------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|---------|--------|
| 高計金収益 9.95367 0 9.25367 0 9.25367 | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | Ž. | 生人合計 | | |
| 図名容怪を専助金収益 | | 会費収益 | 4649600 | 0 | | 4649600 | 0 | | 4649600 | | |
| 中華受託金収益 3943338 0 3943338 0 3943338 事業収益 522660 0 522660 0 522660 保育事業収益 18368(853) 36607349 220288202 0 220288202 本 指定管理事業収益 10002000 0 10002000 0 10002000 活 サービス活動収益計(1) 224489638 36607349 281502887 0 281502887 期 人件費 18588(363) 3500418 221484881 0 224484881 世 事業費 52054152 237876 52297028 0 52297028 東 形費 32465622 765355 33230977 0 33230977 0 33230977 0 33230977 0 33230977 0 33534979 0 24845200 0 2845200 0 2845200 0 2845200 0 75597 0 75597 0 75597 0 75597 0 75597 0 34554794 0 34954794 0 34954794 0 34954794 0 34954794 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 294973647 0 </td <td></td> <td></td> <td>925367</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>925367</td> <td></td> <td></td> | | | 925367 | 0 | | | 0 | | 925367 | | |
| 事業収益 | Ц | 経常経費補助金収益 | 41171720 | 0 | | 41171720 | 0 | | 41171720 | | |
| 保育事業収益 | サゴ | 至 受 託 金 収 益 | 3943338 | 0 | | 3943338 | 0 | | 3943338 | | |
| 指定管理事業収益 | | 事業収益 | 522660 | 0 | | 522660 | 0 | | 522660 | | |
| 居 サービス活動収益計(1) 244895538 36607349 281502887 0 281502887 | F. | 保育事業収益 | 183680853 | 36607349 | | 220288202 | 0 | | 220288202 | | |
| 大件費 | ス | 指定管理事業収益 | 10002000 | 0 | | 10002000 | 0 | | 10002000 | | |
| 増 事業費 52059152 237876 52297028 0 52297028 | 活 | サービス活動収益計(1) | 244895538 | 36607349 | | 281502887 | 0 | | 281502887 | | |
| ig 世 | 動 | 人件費 | 185880563 | 35604118 | | 221484681 | 0 | | 221484681 | | |
| の 世 助成金費用 2845200 0 2845200 0 2845200 0 2845200 | 増 | 事業費 | 52059152 | 237876 | | 52297028 | 0 | | 52297028 | | |
| 部用 類型のでは、 | 減 | 事務費 | 32465622 | 765355 | | 33230977 | 0 | | 33230977 | | |
| 減価償却費 | の掌 | 助成金費用 | 2845200 | 0 | | 2845200 | 0 | | 2845200 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 部月 | 負担金費用 | 75597 | 0 | | 75597 | 0 | | 75597 | | |
| サービス活動費用計(2) 258366298 36607349 294973647 0 294973647 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 13470760 0 △ 13470760 0 △ 13470760 サ 受取利息配当金収益 12304 0 12304 0 12304 その他のサービス活動外収益 3521078 0 3521078 0 3521078 新 サービス活動外収益計(4) 3533382 0 3533382 0 3533382 0 126996 その他のサービス活動外費用 3318013 0 3318013 0 3318013 の用 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 38373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 △ 13382387 0 △ 13382387 | | 減価償却費 | 34854794 | 0 | | 34854794 | 0 | | 34854794 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 13470760 0 △ 13470760 0 △ 13470760 サ 受取利息配当金収益 12304 0 12304 0 12304 その他のサービス活動外収益 3521078 0 3521078 0 3521078 財 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49814630 | 1 1 1 | 1 | | 0 | \triangle | 49814630 | | |
| 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 12304 3521078 0 12304 0 0 12304 3521078 0 35233382 0 35233382 | | サービス活動費用計(2) | 258366298 | 36607349 | | 294973647 | 0 | | 294973647 | | |
| その他のサービス活動外収益 3521078 0 3521078 0 3521078 大益 サービス活動外収益計(4) 3533382 0 3533382 0 3533382 支払利息 126996 0 126996 0 126996 その他のサービス活動外費用 3318013 0 3318013 0 3318013 ボカラー・ビス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 13382387 0 13382387 | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | \triangle 13470760 | 0 | \triangle | 13470760 | 0 | \triangle | 13470760 | | |
| ビ収 大 助 サービス活動外収益計(4) 3533382 0 3533382 0 3533382 外 支払利息 126996 0 126996 0 126996 その他のサービス活動外費用 3318013 0 3318013 0 3318013 の用 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 △ 13382387 0 △ 13382387 | サ | 受取利息配当金収益 | 12304 | 0 | | 12304 | 0 | | 12304 | | |
| ス益 サービス活動外収益計(4) 3533382 0 3533382 0 3533382 タ大型利息 126996 0 126996 0 126996 その他のサービス活動外費用 3318013 0 3318013 0 3318013 カービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外費開業額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 △ 13382387 0 △ 13382387 | | その他のサービス活動外収益 | 3521078 | 0 | | 3521078 | 0 | | 3521078 | | |
| カービス活動外収益計(4) 3533382 0 353382387 0 | | | | | | | | | | | |
| 動 サービス活動外収益計(4) 3533382 0 3533382 0 3533382 0 3533382 9 0 126996 0 126996 0 126996 0 126996 0 126996 0 3318013 0 3318013 0 3318013 0 3318013 0 3318013 0 3318013 0 3318013 0 3445013 0 0 3445009 0 0 3445009 0 3445009 0 88373 0 88373 0 88373 0 88373 0 2 13382387 0 13382387 | ス立 | 益 | | | | | | | | | |
| 文払利息 支払利息 126996 0 126996 0 126996 その他のサービス活動外費用 3318013 0 3318013 0 3318013 部 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 13382387 0 13382387 | 活 | | | | | | | | | | |
| 音 その他のサービス活動外費用 3318013 0 331801 | 動 | | 3533382 | 0 | | 3533382 | 0 | | 3533382 | | |
| 表現 | 外 | 支払利息 | 126996 | 0 | | 126996 | 0 | | 126996 | | |
| の用 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 △ 13382387 0 △ 13382387 | | | 3318013 | 0 | | 3318013 | 0 | | 3318013 | | |
| 部 サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 0 13382387 0 13382387 0 13382387 0 13382387 0 13382387 0 13382387 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) 3445009 0 3445009 0 3445009 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 0 △ 13382387 0 △ 13382387 | の月 | 月 | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 88373 0 88373 0 88373 A 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 部 | | | | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 13382387 | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 特収施設設備等補助金収益 441430011 0 441430011 0 441430011 | | | 441430011 | 0 | | 441430011 | 0 | | 441430011 | | |
| 別益 | 別立 | 益 | | | | | | | | | |

【事業区分事業活動計算書内訳表】 (自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 2

(事業区分別) (単位:円)

| | | | | | | (予水色力が) | (+177-11) |
|------------------------------------|----------------------|------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 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 | | |
| 増 特別収益計(8) | 441430011 | 0 | 441430011 | 0 | 441430011 | | |
| 減費国庫補助金等特別積立金積立額 | 441430011 | 0 | 441430011 | 0 | 441430011 | | |
| の 用 | | | | | | | |
| 部 特別費用計(9) | 441430011 | 0 | 441430011 | 0 | 441430011 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | \triangle 13382387 | 0, | | | | | |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 25666186 | 0 | 25666186 | | 25666186 | | |
| 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12283799 | 0 | 12283799 | 1 1 1 | 12283799 | | |
| 活基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 動 その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 増 その他の積立金積立額(16) | 8000036 | 0 | 8000036 | 0 | 8000036 | | |
| 減 | | | | | | | |
| 差 | | | | | | | |
| 額 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 部 | 1000 | _ | | _ | 4000= | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4283763 | 0 | 4283763 | 0 | 4283763 | | |