

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		貸事務所	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	介護保険事業収益	0	0	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0		
		貸事務所事業収益	2,325,208	2,325,208	0	2,325,208		
		人材育成事業収益	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	2,325,208	2,325,208	0	2,325,208		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0	0
				事業費	114,043	114,043	0	114,043
事務費	1,643,108			1,643,108	0	1,643,108		
就労支援事業費用	0			0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0		
減価償却費	122,266			122,266	0	122,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0	0		
徴収不能額	0			0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	1,879,417			1,879,417	0	1,879,417		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	445,791			445,791	0	445,791		
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
				受取利息配当金収益	20,529	20,529	0	20,529
				有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計 (4)	20,529	20,529	0	20,529		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0	0
				その他のサービス活動外費用	0	0	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)	20,529			20,529	0	20,529		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	466,320			466,320	0	466,320		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0	0
				施設整備等寄附金収益	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
				固定資産受贈額	0	0	0	0
				固定資産売却益	0	0	0	0
				事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		特別収益計 (8)	0	0	0	0		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0
				資産評価損	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0		
災害損失	38,288			38,288	0	38,288		
事業区分間繰入金費用	613,000			613,000	0	613,000		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	0		
その他の特別損失	0			0	0	0		
特別費用計 (9)	651,288			651,288	0	651,288		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-651,288			-651,288	0	-651,288		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-184,968			-184,968	0	-184,968		
法人税、住民税及び事業税 (12)	182,100			182,100	0	182,100		
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-367,068	-367,068	0	-367,068				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	104,334,887	104,334,887	0	104,334,887			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	103,967,819	103,967,819	0	103,967,819			
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	103,967,819	103,967,819	0	103,967,819				