

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄付金収益	4,500,000	4,500,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	4,500,000	4,500,000	0
	費用			
	人件費	200,000	180,000	20,000
事業費			0	
事務費	1,704,000	3,315,438	-1,611,438	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
退職共済事業費用			0	
費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
事業活動支出計(2)	1,904,000	3,495,438	-1,591,438	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	2,596,000	1,004,562	1,591,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	2,596,000	1,004,562	1,591,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,404,000	0	12,404,000
	施設整備等寄付金収益	89,000,000	102,000,000	-13,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額	4,204,919	4,204,919	0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	105,608,919	106,204,919	-596,000
	費用			
	基本金組入額	93,500,000	106,500,000	-13,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	93,500,000	106,500,000	-13,000,000	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	12,108,919	-295,081	12,404,000	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	14,704,919	709,481	13,995,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	14,704,919	709,481	13,995,438
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	14,704,919	709,481	13,995,438