

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	会費収益	3,853,200	0	3,853,200	0	3,853,200	
		寄附金収益	1,505,702	0	1,505,702	0	1,505,702	
		経常経費補助金収益	81,125,750	0	81,125,750	0	81,125,750	
		受託金収益	54,159,000	29,500,000	83,659,000	0	83,659,000	
		事業収益	914,054	3,785,000	4,699,054	0	4,699,054	
		負担金収益	48,286,010	0	48,286,010	0	48,286,010	
		介護保険事業収益	233,158,498	0	233,158,498	0	233,158,498	
		老人福祉事業収益	283,200	0	283,200	0	283,200	
		障害福祉サービス等事業収益	22,997,800	0	22,997,800	0	22,997,800	
		いきがい通所事業収益	1,212,670	0	1,212,670	0	1,212,670	
		その他の事業収益	660,000	0	660,000	0	660,000	
		その他の収益	9,936,030	0	9,936,030	0	9,936,030	
		サービス活動収益計(1)	458,091,914	33,285,000	491,376,914	0	491,376,914	
		費	人件費	391,428,891	23,954,178	415,383,069	0	415,383,069
		事業費	74,569,381	5,676,390	80,245,771	0	80,245,771	
		事務費	16,916,524	978,309	17,894,833	0	17,894,833	
		共同募金配分金事業費	4,080,400	0	4,080,400	0	4,080,400	
	助成金費用	1,171,000	0	1,171,000	0	1,171,000		
	負担金費用	283,000	30,000	313,000	0	313,000		
	減価償却費	1,216,145	68,262	1,284,407	0	1,284,407		
	サービス活動費用計(2)	489,665,341	30,707,139	520,372,480	0	520,372,480		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,573,427	2,577,861	-28,995,566	0	-28,995,566		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	232,640	0	232,640	0	232,640	
		その他のサービス活動外収益	1,469,278	10,000	1,479,278	0	1,479,278	
		サービス活動外収益計(4)	1,701,918	10,000	1,711,918	0	1,711,918	
	費	その他のサービス活動外費用	23,590	0	23,590	0	23,590	
		サービス活動外費用計(5)	23,590	0	23,590	0	23,590	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678,328	10,000	1,688,328	0	1,688,328		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,895,099	2,587,861	-27,307,238	0	-27,307,238		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,506,240	0	1,506,240	-1,506,240	0	
		特別収益計(8)	1,506,240	0	1,506,240	-1,506,240	0	
	費	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9	
		事業区分間繰入金費用	0	1,506,240	1,506,240	-1,506,240	0	
		特別費用計(9)	9	1,506,240	1,506,249	-1,506,240	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,506,231	-1,506,240	-9	0	-9		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,388,868	1,081,621	-27,307,247	0	-27,307,247		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,299,732	125,682	67,425,414	0	67,425,414	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,910,864	1,207,303	40,118,167	0	40,118,167	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,910,864	1,207,303	40,118,167	0	40,118,167	