

事業活動内訳表

法人合計

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		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	収益	会費収益	2,607,000	139,200	2,746,200		2,746,200
		寄附金収益	2,707,000		2,707,000		2,707,000
		経常経費補助金収益	34,029,622	1,000,000	35,029,622		35,029,622
		受託金収益	48,551,786		48,551,786		48,551,786
		事業収益	436,523	52,565,666	53,002,189		53,002,189
		介護保険事業収益	85,038,836	12,157,670	97,196,506		97,196,506
		障害福祉サービス等事業収益	3,927,040		3,927,040		3,927,040
		サービス活動収益計(1)	177,297,807	65,862,536	243,160,343		243,160,343
	費用	人件費	108,151,394	15,400,714	123,552,108		123,552,108
		事業費	11,668,051	46,128,073	57,796,124		57,796,124
		事務費	44,638,784	2,911,626	47,550,410		47,550,410
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	2,646,200		2,646,200		2,646,200
		基金組入額					
		減価償却費	416,049	216,815	632,864		632,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,150	-169,750	-428,900		-428,900
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	167,261,328	64,487,478	231,748,806		231,748,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,036,479	1,375,058	11,411,537		11,411,537		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,973	79	2,052		2,052
		その他のサービス活動外収益	53,269		53,269		53,269
		サービス活動外収益計(4)	55,242	79	55,321		55,321
	費用	支払利息					
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,242	79	55,321		55,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,091,721	1,375,137	11,466,858		11,466,858		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	142,000		142,000	-142,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	142,000		142,000	-142,000		
	費用	基本金組入額					
固定資産売却損・処分損		60,906		60,906		60,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		142,000	142,000	-142,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	60,906	142,000	202,906	-142,000	60,906		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,094	-142,000	-60,906		-60,906		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,172,815	1,233,137	11,405,952		11,405,952		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,816,388	5,773,192	31,589,580		31,589,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,989,203	7,006,329	42,995,532		42,995,532	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	47,219		47,219		47,219	
	その他の積立金積立額(17)	5,605,257	1,000,031	6,605,288		6,605,288	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,431,165	6,006,298	36,437,463		36,437,463	