

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	5,413,601	5,413,601		5,413,601	
		寄附金収益	15,362,840	15,362,840		15,362,840	
		経常経費補助金収益	70,922,000	70,922,000		70,922,000	
		受託金収益	43,775,437	43,775,437		43,775,437	
		事業収益	2,399,900	2,399,900		2,399,900	
		負担金収益	617,200	617,200		617,200	
		介護保険事業収益	143,204,658	143,204,658		143,204,658	
		障害福祉サービス等事業収益	1,624,040	1,624,040		1,624,040	
		私的契約利用料収益	208,050	208,050		208,050	
		その他の収益	11,343,712	11,343,712		11,343,712	
		サービス活動収益計(1)	294,871,438		294,871,438		294,871,438
サービス活動増減の部	費	人件費	268,391,052	268,391,052		268,391,052	
		事業費	34,771,738	34,771,738		34,771,738	
		事務費	22,477,072	22,477,072		22,477,072	
		助成金費用	2,783,364	2,783,364		2,783,364	
		負担金費用	240,000	240,000		240,000	
		減価償却費	7,657,793	7,657,793		7,657,793	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,804,863	-2,804,863		-2,804,863	
		その他の費用	898,077	898,077		898,077	
		サービス活動費用計(2)	334,414,233		334,414,233		334,414,233
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,542,795		-39,542,795		-39,542,795
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,737	10,737		10,737	
		その他のサービス活動外収益	19,950	19,950		19,950	
		サービス活動外収益計(4)	30,687	30,687		30,687	
	費	その他のサービス活動外費用	19,600	19,600		19,600	
		サービス活動外費用計(5)	19,600		19,600		19,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,087		11,087		11,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,531,708		-39,531,708		-39,531,708	
特別増減の部	収	固定資産売却益	2,129,976	2,129,976		2,129,976	
		事業区分間繰入金収益		719,181	719,181	-719,181	719,181
		サービス区分間繰入金収益	7,340,000		7,340,000		7,340,000
		特別収益計(8)	9,469,976	719,181	10,189,157	-719,181	9,469,976
	費	事業区分間繰入金費用	719,181		719,181	-719,181	719,181
	サービス区分間繰入金費用	7,340,000		7,340,000		7,340,000	
	特別費用計(9)	8,059,181		8,059,181	-719,181	7,340,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,795	719,181	2,129,976		2,129,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,120,913	719,181	-37,401,732		-37,401,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,522,119	-719,181	93,802,938		93,802,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,401,206		56,401,206		56,401,206	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	394,567,114		394,567,114		394,567,114	
その他の積立金積立額(17)	336,026,843		336,026,843		336,026,843		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		114,941,477		114,941,477		114,941,477	