

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	公益事業	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	会費収益	2,337,000			2,337,000		2,337,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	3,222,729			3,222,729		3,222,729
	経常経費補助金収益	53,262,835			53,262,835		53,262,835
	受託金収益	22,684,376	65,270,000		87,954,376		87,954,376
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,643,700	32,196,300		33,840,000		33,840,000
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	1,290,000			1,290,000		1,290,000
	介護保険事業収益	105,421,340			105,421,340		105,421,340
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,359,280			3,359,280		3,359,280
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益			7,476,713	7,476,713		7,476,713
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	193,221,260	97,466,300	7,476,713	298,164,273	0	298,164,273
	人件費	168,537,632	27,684,217	5,839,623	202,061,472		202,061,472
	事業費	45,511,388	56,252,342	7,426,756	109,190,486		109,190,486
	事務費	4,401,514	883,461	50,794	5,335,769		5,335,769
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費	1,148,550			1,148,550		1,148,550
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	628,283			628,283		628,283	
負担金費用	10,000			10,000		10,000	
基金組入額				0		0	
固定資産取得支出				0		0	
減価償却費	10,019,147			10,019,147		10,019,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,687			-3,329,687		-3,329,687	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	41,000	733,000		774,000		774,000	
サービス活動費用計（2）	226,967,827	85,553,020	13,317,173	325,838,020	0	325,838,020	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,746,567	11,913,280	-5,840,460	-27,673,747	0	-27,673,747	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,390		99	8,489		8,489
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	108,102	285,183	64,167	457,452		457,452
	サービス活動外収益計（4）	116,492	285,183	64,266	465,941	0	465,941
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	116,492	285,183	64,266	465,941	0	465,941	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,630,075	12,198,463	-5,776,194	-27,207,806	0	-27,207,806	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	施設整備等積立金取崩収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益			1,127,000	1,127,000		1,127,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用	1,127,000			1,127,000		1,127,000	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,127,000	0	0	1,127,000	0	1,127,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,127,000	0	0	-1,127,000	0	-1,127,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,757,075	12,198,463	-4,649,194	-27,207,806	0	-27,207,806	
前期繰越活動増減差額（12）	47,722,843	15,671,262	12,941,801	75,735,906		75,735,906	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,965,768	27,869,725	7,692,607	48,528,100	0	48,528,100	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	12,965,768	27,869,725	7,692,607	48,528,100	0	48,528,100	