

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	13,435,600			13,435,600		13,435,600	
	分担金収益	75,000			75,000		75,000	
	寄附金収益	2,027,023			2,027,023		2,027,023	
	経常経費補助金収益	110,639,911	2,200,000		112,839,911		112,839,911	
	受託金収益	8,916,495	26,389,168		35,305,663		35,305,663	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	2,140,750			2,140,750		2,140,750	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益		150,000		150,000		150,000	
	介護保険事業収益	75,736,627	5,773,254		81,509,881		81,509,881	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	18,675,635			18,675,635		18,675,635	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の事業収益		1,531,000		1,531,000		1,531,000	
	その他の収益		939,301		939,301		939,301	
	サービス活動収益計（1）	231,647,041	36,982,723	0	268,629,764	0	268,629,764	
	費用	人件費	173,548,302	30,365,010		203,913,312		203,913,312
		事業費	15,251,242	1,543,237		16,794,479		16,794,479
		事務費	19,716,680	3,954,540		23,671,220		23,671,220
		利用者負担軽減額				0		0
退職共済事業費用					0		0	
分担金費用		10,000			10,000		10,000	
助成金費用		14,463,811			14,463,811		14,463,811	
負担金費用					0		0	
基金組入額					0		0	
減価償却費			105,509		11,679,872		11,679,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,527,562			-6,527,562		-6,527,562	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用			99,200		99,200		99,200	
サービス活動費用計（2）	228,036,836	36,067,496	0	264,104,332	0	264,104,332		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,610,205	915,227	0	4,525,432	0	4,525,432		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	697,254	63		697,317		697,317	
	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	381,637	46,876		428,513		428,513	
	サービス活動外収益計（4）	1,078,891	46,939	0	1,125,830	0	1,125,830	
	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		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,078,891	46,939	0	1,125,830	0	1,125,830		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,689,096	962,166	0	5,651,262	0	5,651,262		
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	
	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				0		0	
	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	0	0	0	0	
	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				0		0		
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）	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,689,096	962,166	0	5,651,262	0	5,651,262		
前期繰越活動増減差額（12）	271,938,420	19,275,293		291,213,713		291,213,713		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	276,627,516	20,237,459	0	296,864,975	0	296,864,975		
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）	276,627,516	20,237,459	0	296,864,975	0	296,864,975		