

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	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	357,000	357,000	0	357,000
		寄附金収益	5,598,126	5,598,126	0	5,598,126
		経常経費補助金収益	257,079,933	257,079,933	0	257,079,933
		受託金収益	149,099,455	149,099,455	0	149,099,455
		事業収益	22,143,650	22,143,650	0	22,143,650
	益	負担金収益	1,180,097	1,180,097	0	1,180,097
		介護保険事業収益	217,094,557	217,094,557	0	217,094,557
		障害福祉サービス等事業収益	5,522,236	5,522,236	0	5,522,236
		生計困難者に対する相談支援事業収益	180,711	180,711	0	180,711
		サービス活動収益計(1)	658,255,765	658,255,765	0	658,255,765
	費	人件費	414,518,623	414,518,623	0	414,518,623
		事業費	148,871,244	148,871,244	0	148,871,244
		事務費	14,384,283	14,384,283	0	14,384,283
		生計困難者に対する相談支援事業費用	180,711	180,711	0	180,711
	用	利用者負担軽減額	4,980	4,980	0	4,980
		助成金費用	77,049,492	77,049,492	0	77,049,492
		基金組入額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		減価償却費	18,290,693	18,290,693	0	18,290,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,453,550	△6,453,550	0	△6,453,550
	サービス活動費用計(2)	671,346,476	671,346,476	0	671,346,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,090,711	△13,090,711	0	△13,090,711	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,446	10,446	0	10,446
		その他のサービス活動外収益	3,958,394	3,958,394	0	3,958,394
		サービス活動外収益計(4)	3,968,840	3,968,840	0	3,968,840
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,840	3,968,840	0	3,968,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,121,871	△9,121,871	0	△9,121,871	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,121,872	△9,121,872	0	△9,121,872	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,097,366	299,097,366	0	299,097,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,975,494	289,975,494	0	289,975,494
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	483,432	483,432	0	483,432
		その他の積立金取崩額(16)	3,251,513	3,251,513	0	3,251,513
		その他の積立金積立額(17)	12,147,000	12,147,000	0	12,147,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,563,439	281,563,439	0	281,563,439