

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の2様式

(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	収益					
	会費収益	54,205,830		54,205,830		54,205,830
	寄附金収益	5,994,036		5,994,036		5,994,036
	経常経費補助金収益	181,872,962		181,872,962		181,872,962
	受託金収益	35,530,182		35,530,182		35,530,182
	貸付事業収益	107,307		107,307		107,307
	事業収益	1,103,820	1,826,470	2,930,290		2,930,290
	負担金収益	5,450,963		5,450,963		5,450,963
	介護保険事業収益	133,331,804		133,331,804		133,331,804
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,290,221		15,290,221		15,290,221
	障害福祉サービス等事業収益	139,804,822		139,804,822		139,804,822
	その他の収益	1,311,600		1,311,600		1,311,600
	サービス活動収益計(1)	574,003,547	1,826,470	575,830,017		575,830,017
費用						
人件費	436,878,520		436,878,520		436,878,520	
事業費	21,636,760	589,335	22,226,095		22,226,095	
事務費	39,068,417	51,944	39,120,361		39,120,361	
助成金費用	85,968,816		85,968,816		85,968,816	
負担金費用	3,212,949		3,212,949		3,212,949	
基金組入額						
減価償却費	3,981,525		3,981,525		3,981,525	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)	590,746,987	641,279	591,388,266		591,388,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,743,440	1,185,191	△15,558,249		△15,558,249	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,231,927		1,231,927		1,231,927	
その他のサービス活動外収益	790,430		790,430		790,430	
サービス活動外収益計(4)	2,022,357		2,022,357		2,022,357	
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)	2,022,357		2,022,357		2,022,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,721,083	1,185,191	△13,535,892		△13,535,892	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
サービス区分間繰入金収益	77,172,394		77,172,394	△77,172,394		
その他の特別収益	3,811,644		3,811,644		3,811,644	
特別収益計(8)	87,984,038		87,984,038	△79,172,394	8,811,644	
費用						
固定資産売却損・処分損	43,360		43,360		43,360	
事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
サービス区分間繰入金費用	77,172,394		77,172,394	△77,172,394		
特別費用計(9)	77,215,754	2,000,000	79,215,754	△79,172,394	43,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,768,284	△2,000,000	8,768,284		8,768,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,952,799	△814,809	△4,767,608		△4,767,608	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	215,582,342	3,346,017	218,928,359		218,928,359	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,629,543	2,531,208	214,160,751		214,160,751	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)	17,072,912		17,072,912		17,072,912	
その他の積立金取崩額(16)	51,000,000		51,000,000		51,000,000	
その他の積立金積立額(17)	51,000,000		51,000,000		51,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	228,702,455	2,531,208	231,233,663		231,233,663	