

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	54,551,323		54,551,323		54,551,323
	寄附金収益	3,447,919		3,447,919		3,447,919
	経常経費補助金収益	198,767,784		198,767,784		198,767,784
	受託金収益	34,414,981		34,414,981		34,414,981
	貸付事業収益	58,299		58,299		58,299
	事業収益	1,270,086	1,761,229	3,031,315		3,031,315
	負担金収益	1,691,090		1,691,090		1,691,090
	介護保険事業収益	141,082,343		141,082,343		141,082,343
	障害福祉サービス等事業収益	140,979,493		140,979,493		140,979,493
サービス活動収益計(1)	576,263,318	1,761,229	578,024,547	0	578,024,547	
費用	人件費	463,243,784		463,243,784		463,243,784
	事業費	19,568,461	457,596	20,026,057		20,026,057
	事務費	44,829,744	52,376	44,882,120		44,882,120
	助成金費用	83,178,494		83,178,494		83,178,494
	負担金費用	3,221,997		3,221,997		3,221,997
	減価償却費	4,031,049		4,031,049		4,031,049
	徴収不能引当金繰入	2,965,000		2,965,000		2,965,000
	サービス活動費用計(2)	621,038,529	509,972	621,548,501	0	621,548,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,775,211	1,251,257	△43,523,954	0	△43,523,954	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	935,465		935,465		935,465
	その他のサービス活動外収益	1,976,216		1,976,216		1,976,216
	サービス活動外収益計(4)	2,911,681	0	2,911,681	0	2,911,681
費用						
	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)	2,911,681	0	2,911,681	0	2,911,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,863,530	1,251,257	△40,612,273	0	△40,612,273	
特別増減の部	収益					
	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	34,190,891		34,190,891	△34,190,891	
	その他の特別収益	1,185,260		1,185,260	△150	1,185,110
	特別収益計(8)	37,376,151	0	37,376,151	△36,191,041	1,185,110
	費用					
固定資産売却損・処分損	7		7		7	
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	34,190,891		34,190,891	△34,190,891		
その他の特別損失	214,520		214,520	△150	214,370	
特別費用計(9)	34,405,418	2,000,000	36,405,418	△36,191,041	214,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,970,733	△2,000,000	970,733	0	970,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,892,797	△748,743	△39,641,540	0	△39,641,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,702,455	2,531,208	231,233,663	0	231,233,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,809,658	1,782,465	191,592,123	0	191,592,123
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	189,809,658	1,782,465	191,592,123	0	191,592,123