

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	公益事業	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	7,628,000	0	7,628,000	0	7,628,000
		寄附金収益	891,917	0	891,917	0	891,917
		経常経費補助金収益	118,439,865	0	118,439,865	0	118,439,865
		受託金収益	193,093,247	68,794,611	261,887,858	0	261,887,858
		事業収益	3,244,357	0	3,244,357	0	3,244,357
		負担金収益	42,732,624	0	42,732,624	0	42,732,624
		介護保険事業収益	104,050,550	0	104,050,550	0	104,050,550
		障害福祉サービス等事業収益	6,658,490	0	6,658,490	0	6,658,490
		その他の収益	3,692,480	0	3,692,480	0	3,692,480
	サービス活動収益計(1)	480,431,530	68,794,611	549,226,141	0	549,226,141	
	費用	人件費	379,887,154	30,361,858	410,249,012	0	410,249,012
		事業費	78,224,141	26,209,845	104,433,986	0	104,433,986
		事務費	29,803,117	12,712,374	42,515,491	0	42,515,491
		共同募金配分金事業費	5,105,119	0	5,105,119	0	5,105,119
		助成金費用	8,190,875	0	8,190,875	0	8,190,875
基金組入額		2,014,793	0	2,014,793	0	2,014,793	
減価償却費		4,360,426	0	4,360,426	0	4,360,426	
サービス活動費用計(2)	507,585,625	69,284,077	576,869,702	0	576,869,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,154,095	-489,466	-27,643,561	0	-27,643,561		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,077	204	13,281	0	13,281
		その他のサービス活動外収益	893,795	273,742	1,167,537	0	1,167,537
	サービス活動外収益計(4)	906,872	273,946	1,180,818	0	1,180,818	
	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)	906,872	273,946	1,180,818	0	1,180,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,247,223	-215,520	-26,462,743	0	-26,462,743		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	215,520	215,520	-215,520	0
		特別収益計(8)	0	215,520	215,520	-215,520	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	215,520	0	215,520	-215,520	0
	特別費用計(9)	215,522	0	215,522	-215,520	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-215,522	215,520	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,462,745	0	-26,462,745	0	-26,462,745		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,133,338	0	45,133,338	0	45,133,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,670,593	0	18,670,593	0	18,670,593	
	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)	11,496,121	0	11,496,121	0	11,496,121	
	その他の積立金積立額(17)	22,275,330	0	22,275,330	0	22,275,330	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,891,384	0	7,891,384	0	7,891,384	