

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	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					
	介護保険事業収益	8,348,761	0	8,348,761		8,348,761
	売上高収益	131,450	974,250	1,105,700		1,105,700
	その他の収益	278,710	7,460	286,170		286,170
	会費収益	1,020,850	0	1,020,850		1,020,850
	寄附金収益	835,345	0	835,345		835,345
	経常経費補助金収益	20,249,818	1,616,000	21,865,818		21,865,818
	受託事業収益	22,394,354	85,654,951	108,049,305		108,049,305
	法人後見事業収入	1,720,000	0	1,720,000		1,720,000
	負担金収益	1,050,120	67,000	1,117,120		1,117,120
	サービス活動収益計(1)	56,029,408	88,319,661	144,349,069		144,349,069
費用	人件費	62,562,219	7,633,398	70,195,617		70,195,617
	事業費	9,061,943	71,425,951	80,487,894		80,487,894
	事務費	12,121,564	3,593,718	15,715,282		15,715,282
	減価償却費	157,933	5,014,314	5,172,247		5,172,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,834	0	△ 215,834		△ 215,834
	徴収不能額	20,000	0	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	409,818	0	409,818		409,818
	助成金費用	947,000	0	947,000		947,000
	預託金払出費用	67,380	0	67,380		67,380
	サービス活動費用計(2)	85,132,023	87,667,381	172,799,404		172,799,404

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,102,615	652,280	△ 28,450,335		△ 28,450,335	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,224	1,933	8,157		8,157	
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	50,000		50,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,224	51,933	58,157		58,157	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
	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)	6,224	51,933	58,157		58,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,096,391	704,213	△ 28,392,178		△ 28,392,178	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	621,589	0	621,589		621,589	
	固定資産売却益		162,000	162,000		162,000	
	事業区分間繰入金収益	2,948,000	0	2,948,000	2,948,000	0	
	特別収益計(8)	3,569,589	162,000	3,731,589	2,948,000	783,589	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,554,311	0	1,554,311		1,554,311	
	事業区分間繰入金費用	0	2,948,000	2,948,000	2,948,000	0	
	特別費用計(9)	1,554,311	2,948,000	4,502,311	2,948,000	1,554,311	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,015,278	△2,786,000	△ 770,722		△ 770,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,081,113	△2,081,787	△ 29,162,900		△ 29,162,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,608,744	13,278,463	32,887,207		32,887,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,472,369	11,196,676	3,724,307		3,724,307
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		16,892,024	0	16,892,024		16,892,024
	その他の積立金積立額(16)		23,548	1,841	25,389		25,389
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,396,107	11,194,835	20,590,942		20,590,942