

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	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	14,066,060	0	14,066,060		14,066,060		
		寄附金収益	1,330,736	0	1,330,736		1,330,736		
		経常経費補助金収益	46,299,075	0	46,299,075		46,299,075		
		受託金収益	165,248,021	8,978,515	174,226,536		174,226,536		
		事業収益	11,146,550	0	11,146,550		11,146,550		
		負担金収益	405,000	0	405,000		405,000		
		介護保険事業収益	26,610,108	61,998,810	88,608,918		88,608,918		
		障害福祉サービス等事業収益	14,519,510	0	14,519,510		14,519,510		
		その他の収益	3,056,219	0	3,056,219		3,056,219		
		サービス活動収益計(1)	282,681,279	70,977,325	353,658,604		353,658,604		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	232,575,068	56,608,061	289,183,129		289,183,129
				事業費	31,933,465	11,041,055	42,974,520		42,974,520
				事務費	23,787,477	3,187,962	26,975,439		26,975,439
				共同募金配分金事業費	7,878,713	0	7,878,713		7,878,713
分担金費用	30,000			0	30,000		30,000		
助成金費用	1,005,000			0	1,005,000		1,005,000		
負担金費用	1,430,200			32,400	1,462,600		1,462,600		
減価償却費	158,103			38,880	196,983		196,983		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,394			0	△ 3,394		△ 3,394		
徴収不能額	219,000			0	219,000		219,000		
徴収不能引当金繰入	917,000			0	917,000		917,000		
その他の費用	1,858,072			0	1,858,072		1,858,072		
サービス活動費用計(2)	301,788,704			70,908,358	372,697,062		372,697,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,107,425			68,967	△ 19,038,458		△ 19,038,458		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	50,423	84	50,507		50,507		
		その他のサービス活動外収益	29,000	0	29,000		29,000		
	サービス活動外収益計(4)	79,423	84	79,507		79,507			
	費 用	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)		79,423	84	79,507		79,507			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,028,002	69,051	△ 18,958,951		△ 18,958,951			
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	100,549	0	100,549	△ 100,549	0		
		事業区分間固定資産移管収益	12,792,153	9,205,415	21,997,568	△ 21,997,568	0		
		その他の特別収益	1,153,000	0	1,153,000		1,153,000		
		特別収益計(8)	14,045,702	9,205,415	23,251,117	△ 22,098,117	1,153,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1		
		事業区分間繰入金費用	0	100,549	100,549	△ 100,549	0		
事業区分間固定資産移管費用	12,792,153	9,205,415	21,997,568	△ 21,997,568	0				
特別費用計(9)	12,792,154	9,305,964	22,098,118	△ 22,098,117	1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,253,548	△ 100,549	1,152,999	0	1,152,999				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,774,454	△ 31,498	△ 17,805,952	0	△ 17,805,952			
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	0	50,000		50,000			
法人税等調整額(13)		0	0	0		0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 17,824,454	△ 31,498	△ 17,855,952	0	△ 17,855,952			

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	72,710,128	12,132,473	84,842,601		84,842,601
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	54,885,674	12,100,975	66,986,649	0	66,986,649
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
	基金取崩額 (18)	0	0	0		0
	基金取崩額 (19)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (20)	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
	人件費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額 (21)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (22)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (22)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	74,885,674	12,100,975	86,986,649	0	86,986,649