

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
収益	2,173,000	26,000		2,199,000		2,199,000
分当金収益				0		0
寄付金収益	1,340,121			1,340,121		1,340,121
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	6,284,435	830,000		7,114,435		7,114,435
助成金収益	45,300	4,120		49,420		49,420
受託金収益	40,506,991			40,506,991		40,506,991
貸付事業収益				0		0
事業収益	1,379,346	58,946,703		60,326,049	-23,300	60,302,749
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	90,594,114			90,594,114		90,594,114
保育事業収益	17,685,400			17,685,400		17,685,400
障害福祉サービス等事業収益	1,141,790			1,141,790		1,141,790
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	161,150,497	59,806,823	0	220,957,320	-23,300	220,934,020
費用						
人件費	132,108,351	6,339,854		138,448,205		138,448,205
事業費	30,392,252	51,003,960		81,396,212	-23,300	81,372,912
事務費	1,611,473	30,128		1,641,601		1,641,601
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	197,456			197,456		197,456
退職共済事業費用				0		0
分当金費用				0		0
助成金費用	1,239,350			1,239,350		1,239,350
負担金費用	23,675			23,675		23,675
基金組入額				0		0
減価償却費	2,088,367	198,115		2,286,482		2,286,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,833			-408,833		-408,833
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	167,252,091	57,572,057	0	224,824,148	-23,300	224,800,848
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,101,594	2,234,766	0	-3,866,828	0	-3,866,828
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	100,273	79		100,352		100,352
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	171,551	635,548		807,099		807,099
サービス活動外収益計（4）	271,824	635,627	0	907,451	0	907,451
費用						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
その他の費用	27,370			27,370		27,370
サービス活動外費用計（5）	27,370	0	0	27,370	0	27,370
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	244,454	635,627	0	880,081	0	880,081
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,857,140	2,870,393	0	-2,986,747	0	-2,986,747
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	1,730,000			1,730,000		1,730,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	612,430			612,430	-612,430	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	2,342,430	0	0	2,342,430	-612,430	1,730,000
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用		612,430		612,430	-612,430	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	612,430	0	612,430	-612,430	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,342,430	-612,430	0	1,730,000	0	1,730,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,514,710	2,257,963	0	-1,256,747	0	-1,256,747
前期繰越活動増減差額（12）	28,571,380	883,907		29,455,287		29,455,287
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,056,670	3,141,870	0	28,198,540	0	28,198,540
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	25,056,670	3,141,870	0	28,198,540	0	28,198,540