

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	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,849,900			4,849,900		4,849,900
	寄附金収益	912,444			912,444		912,444
	経常経費補助金収益	27,579,349			27,579,349		27,579,349
	受託金収益	27,631,550			27,631,550		27,631,550
	事業収益	1,617,704			1,617,704		1,617,704
	負担金収益	44,800			44,800		44,800
	介護保険事業収益	137,964,462			137,964,462		137,964,462
	障害福祉サービス等事業収益	2,783,712			2,783,712		2,783,712
	その他の収益	310,030			310,030		310,030
	サービス活動収益計(1)	203,693,951	0	0	203,693,951	0	203,693,951
	人件費	146,321,845			146,321,845		146,321,845
	事業費	27,207,755			27,207,755		27,207,755
	事務費	17,214,169			17,214,169		17,214,169
	助成金費用	2,884,223			2,884,223		2,884,223
	負担金費用	3,119,330			3,119,330		3,119,330
	減価償却費	425,918			425,918		425,918
	徴収不能額	0			0		0
	その他の費用	35,630			35,630		35,630
	サービス活動費用計(2)	197,208,870	0	0	197,208,870	0	197,208,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,485,081	0	0	6,485,081	0	6,485,081
収入増減の部	受取利息配当金収益	146			146		146
	その他のサービス活動外収益	47,500			47,500		47,500
	サービス活動外収益計(4)	47,646	0	0	47,646	0	47,646
	その他のサービス活動外費用	217,085			217,085		217,085
	サービス活動外費用計(5)	217,085	0	0	217,085	0	217,085
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-169,439	0	0	-169,439	0	-169,439
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,315,642	0	0	6,315,642	0	6,315,642
別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15			15		15
	特別費用計(9)	15	0	0	15	0	15
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15	0	0	-15	0	-15
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,315,627	0	0	6,315,627	0	6,315,627
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	20,476,637			20,476,637		20,476,637
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,792,264	0	0	26,792,264	0	26,792,264
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	基金取崩額(15)	0			0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0			0		0
	その他の積立金増立額(17)	0			0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	26,792,264	0	0	26,792,264	0	26,792,264