

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	3,061,000			3,061,000		3,061,000
	寄附金収益	3,618,671			3,618,671		3,618,671
	経常経費補助金収益	40,272,663			40,272,663		40,272,663
	受託金収益	47,807,100	32,645,257	27,514,000	107,966,357		107,966,357
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,083,756		12,517,014	14,600,770		14,600,770
	負担金収益	706,993			706,993		706,993
	介護保険事業収益	184,066,670	82,687,333		266,754,003		266,754,003
	障害福祉サービス等事業収益	8,420,600	2,362,500		10,783,100		10,783,100
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	290,037,453	117,695,090	40,031,014	447,763,557	0	447,763,557
	人件費	207,141,364	110,422,981	18,495,992	336,060,337		336,060,337
	事業費	40,383,999	2,152,657	1,566,187	44,102,843		44,102,843
	事務費	30,407,973	6,808,372	22,937,438	60,153,783		60,153,783
	売上原価			57,804	57,804		57,804
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	6,545,905			6,545,905		6,545,905
	分担金費用				0		0
	助成金費用	3,151,031			3,151,031		3,151,031
	負担金費用	86,000	40,000		126,000		126,000
	基金組入額				0		0
減価償却費	7,395,523	1,009,484		8,405,007		8,405,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-752,604			-752,604		-752,604	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	48,070	23,790		71,860		71,860	
サービス活動費用計（2）	294,407,261	120,457,284	43,057,421	457,921,966	0	457,921,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,369,808	-2,762,194	-3,026,407	-10,158,409	0	-10,158,409	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	115,124		106	115,230		115,230
	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
	その他のサービス活動外収益	2,060,757	81,900	19,580	2,162,237		2,162,237
	サービス活動外収益計（4）	2,175,881	81,900	19,686	2,277,467	0	2,277,467
	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	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,175,881	81,900	19,686	2,277,467	0	2,277,467	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,193,927	-2,680,294	-3,006,721	-7,880,942	0	-7,880,942	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,224	10,441		15,665	15,665	0
	その他の特別収益	598,061			598,061		598,061
	特別収益計（8）	1,603,285	10,441	0	1,613,726	1,015,665	598,061
	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	85,548	1		85,549		85,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-85,545			-85,545		-85,545	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	10,441	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	295,500	5,224		295,500	15,665	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	305,944	1,005,225	0	1,311,169	1,015,665	295,504	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,297,341	-994,784	0	302,557	0	302,557	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-896,586	-3,675,078	-3,006,721	-7,578,385	0	-7,578,385	
法人税、住民税及び事業税（12）	357,100	61,500	241,500	660,100		660,100	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,253,686	-3,736,578	-3,248,221	-8,238,485	0	-8,238,485	
前期繰越活動増減差額（15）	280,704,294	41,188,036	-4,385,884	317,506,446		317,506,446	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	279,450,608	37,451,458	-7,634,105	309,267,961	0	309,267,961	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金取崩額（19）	13,117,000			13,117,000		13,117,000	
その他の積立金積立額（20）				0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	292,567,608	37,451,458	-7,634,105	322,384,961	0	322,384,961	