

【事業活動内訳書】

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		公益事業	収益事業	社会福祉事業	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	0	0	4462200	4462200	0	4462200								
	寄附金収益	0	0	2592074	2592074	0	2592074								
	経常経費補助金収益	0	0	21853672	21853672	0	21853672								
	受託金収益	0	0	58733757	58733757	0	58733757								
	事業収益	10400	0	360000	370400	0	370400								
	介護保険事業収益	30893143	0	116857840	147750983	0	147750983								
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2181240	2181240	0	2181240								
	その他の収益	1496480	0	8740857	10237337	0	10237337								
	サービス活動収益計(1)	32400023	0	215781640	248181663	0	248181663								
	費用														
	人件費	36705663	0	145093667	181799330	0	181799330								
	事業費	1406464	0	18856743	20263207	0	20263207								
	事務費	1131526	0	25460828	26592354	0	26592354								
	助成金費用	0	0	192000	192000	0	192000								
	減価償却費	666666	0	16992107	17658773	0	17658773								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	1260653△	1260653	0△	1260653									
サービス活動費用計(2)	39910319	0	205334692	245245011	0	245245011									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7510296	0	10446948	2936652	0	2936652									
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	0	0	1500	1500	0	1500								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1500	1500	0	1500								
	費用														
	支払利息	0	0	29988	29988	0	29988								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	29988	29988	0	29988								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0△	28488△	28488	0△	28488								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7510296	0	10418460	2908164	0	2908164								
	特別増減の部	収益													
		施設整備等寄附金収益	0	0	990040	990040	0	990040							
事業区分間繰入金収益		1036000	0	0	1036000△	1036000	0								
特別収益計(8)		1036000	0	990040	2026040△	1036000	990040								
費用															
固定資産売却損・処分損		0	0	2	2	0	2								
事業区分間繰入金費用		0	0	1036000	1036000△	1036000	0								
特別費用計(9)	0	0	1036002	1036002△	1036000	2									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1036000	0△	45962	990038	0	990038									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6474296	0	10372498	3898202	0	3898202									
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3793560	0	198696457	202490017	0	202490017								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2680736	0	209068955	206388219	0	206388219								
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0								
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	9000	9000	0	9000								
	その他の積立金積立額(16)	0	0	27	27	0	27								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2680736	0	209077928	206397192	0	206397192									