

【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

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		介護福祉課	総務課	介護福祉課(公益)	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計										
サービス活動増減の費用	会費収益	0	4462200	0	0	4462200	0	4462200										
	寄附金収益	0	2592074	0	0	2592074	0	2592074										
	経常経費補助金収益	0	21853672	0	0	21853672	0	21853672										
	受託金収益	1202017	57531740	0	0	58733757	0	58733757										
	事業収益	0	360000	10400	0	370400	0	370400										
	介護保険事業収益	116857840	0	30893143	0	147750983	0	147750983										
	障害福祉サービス等事業収益	2181240	0	0	0	2181240	0	2181240										
	その他の収益	2491610	6249247	1496480	0	10237337	0	10237337										
	サービス活動収益計(1)	122732707	93048933	32400023	0	248181663	0	248181663										
	人件費	73405138	71688529	36705663	0	181799330	0	181799330										
	事業費	15308260	3548483	1406464	0	20263207	0	20263207										
	事務費	7054252	18406576	1131526	0	26592354	0	26592354										
	助成金費用	0	192000	0	0	192000	0	192000										
	減価償却費	9641152	7350955	666666	0	17658773	0	17658773										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 740282	△ 520371	0	0	△ 1260653	0	△ 1260653										
	サービス活動費用計(2)	104668520	100666172	39910319	0	245245011	0	245245011										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18064187	△ 7617239	△ 7510296	0	2936652	0	2936652											
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0	1500	0	0	1500	0	1500										
	サービス活動外収益計(4)	0	1500	0	0	1500	0	1500										
	支払利息	29988	0	0	0	29988	0	29988										
	サービス活動外費用計(5)	29988	0	0	0	29988	0	29988										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29988	1500	0	0	△ 28488	0	△ 28488										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18034199	△ 7615739	△ 7510296	0	2908164	0	2908164											
特別増減の費用	施設整備等寄附金収益	0	990040	0	0	990040	0	990040										
	事業区分間繰入金収益	0	0	1036000	0	1036000	0	1036000										
	拠点区分間繰入金収益	0	1228000	0	0	1228000	△ 1228000	0										
	特別収益計(8)	0	2218040	1036000	0	3254040	△ 1228000	2026040										
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2										
	事業区分間繰入金費用	1036000	0	0	0	1036000	0	1036000										
	拠点区分間繰入金費用	1228000	0	0	0	1228000	△ 1228000	0										
	特別費用計(9)	2264002	0	0	0	2264002	△ 1228000	1036002										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2264002	2218040	1036000	0	990038	0	990038											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15770197	△ 5397699	△ 6474296	0	3898202	0	3898202											
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182246603	16449854	3793560	0	202490017	0	202490017										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198016800	11052155	△ 2680736	0	206388219	0	206388219										
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0										
	その他の積立金取崩額(15)	0	9000	0	0	9000	0	9000										
その他の積立金積立額(16)	0	27	0	0	27	0	27											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198016800	11061128	△ 2680736	0	206397192	0	206397192											