

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	分担金収益				0		0
	寄附金収益	294,803			294,803		294,803
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	介護保険事業収益	10,099,329	4,233,180		14,332,509		14,332,509
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	会費収益	919,000			919,000		919,000
	経常経費補助金収益	10,465,708			10,465,708		10,465,708
	受託金収益	63,706,395			63,706,395		63,706,395
	負担金収益				0		0
	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)	85,485,235	4,233,180	0	89,718,415	0	89,718,415
	人件費	64,997,201	4,867,930		69,865,131		69,865,131
	事業費	11,196,470	371,186		11,567,656		11,567,656
	事務費	15,220,522	185,798		15,406,320		15,406,320
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	助成金費用	217,500			217,500		217,500
	負担金費用	376,000	81,000		457,000		457,000
	基金組入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	386,206			386,206		386,206
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	減価償却費	19,166	256,663		275,829		275,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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)	92,413,065	5,762,577	0	98,175,642	0	98,175,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,927,830	-1,529,397	0	-8,457,227	0	-8,457,227
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,435			1,435		1,435
	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	134,580			134,580		134,580
	サービス活動外収益計(4)	136,015	0	0	136,015	0	136,015
	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
特別増減の部	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	92,016			92,016		92,016
	サービス活動外費用計(5)	92,016	0	0	92,016	0	92,016
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,999	0	0	43,999	0	43,999
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,883,831	-1,529,397	0	-8,413,228	0	-8,413,228
	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	2,015,000			2,015,000		2,015,000
	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
	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)	2,015,000	1,000,000	0	3,015,000	-1,000,000	2,015,000
	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	1	1		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1			-1		-1
	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	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	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)	1,000,000	1	0	1,000,001	-1,000,000	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,015,000	999,999	0	2,014,999	0	2,014,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,868,831	-529,398	0	-6,398,229	0	-6,398,229
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	800,081	1,563,014		2,363,095		2,363,095
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,068,750	1,033,616	0	-4,035,134	0	-4,035,134
	基本金取崩額(14)				0		0
	基本金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)	9,451,993			9,451,993		9,451,993
	その他の積立金積立額(17)	2,803,621			2,803,621		2,803,621
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,579,622	1,033,616	0	2,613,238	0	2,613,238