

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
会費収益	9,675,800			9,675,800		9,675,800
分担金収益				0		0
寄附金収益	2,080,397			2,080,397		2,080,397
経常経費補助金収益	67,925,371			67,925,371		67,925,371
受託金収益	47,722,379			47,722,379		47,722,379
貸付事業収益				0		0
事業収益	9,985,614			9,985,614		9,985,614
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	87,857,754			87,857,754		87,857,754
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	1,615,377			1,615,377		1,615,377
障害福祉サービス等事業収益	50,492,264			50,492,264		50,492,264
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	516,440			516,440		516,440
サービス活動収益計（1）	277,871,396	0	0	277,871,396	0	277,871,396
人件費	198,043,459			198,043,459		198,043,459
事業費	11,543,857			11,543,857		11,543,857
事務費	59,456,293			59,456,293		59,456,293
就労支援事業費用	1,572,139			1,572,139		1,572,139
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	4,159,733			4,159,733		4,159,733
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	1,632,660			1,632,660		1,632,660
負担金費用	145,300			145,300		145,300
基金組入額	8,024			8,024		8,024
減価償却費	800,926			800,926		800,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,767			-465,767		-465,767
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）	276,896,624	0	0	276,896,624	0	276,896,624
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	974,772	0	0	974,772	0	974,772
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9,937			9,937		9,937
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	36,882			36,882		36,882
サービス活動外収益計（4）	46,819	0	0	46,819	0	46,819
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
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				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）	46,819	0	0	46,819	0	46,819
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,021,591	0	0	1,021,591	0	1,021,591
施設整備等補助金収益	254,000			254,000		254,000
施設整備等寄附金収益	95,000			95,000		95,000
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				0		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）	349,000	0	0	349,000	0	349,000
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	10			10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	254,000			254,000		254,000
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				0		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）	254,010	0	0	254,010	0	254,010
特別増減差額（10）=（8）-（9）	94,990	0	0	94,990	0	94,990
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,116,581	0	0	1,116,581	0	1,116,581
前期繰越活動増減差額（12）	57,810,192			57,810,192		57,810,192
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,926,773	0	0	58,926,773	0	58,926,773
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	1,600			1,600		1,600
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	58,925,173	0	0	58,925,173	0	58,925,173