

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	2,160,250			2,160,250		2,160,250
	寄附金収益	468,333			468,333		468,333
	経常経費補助金収益	37,236,561			37,236,561		37,236,561
	受託金収益	9,699,039			9,699,039		9,699,039
	事業収益	4,990,430			4,990,430		4,990,430
	介護保険事業収益		6,301,020		6,301,020		6,301,020
	障害福祉サービス等事業収益	963,670			963,670		963,670
	その他の収益	278,877			278,877		278,877
	サービス活動収益計（1）	55,797,160	6,301,020	0	62,098,180	0	62,098,180
	人件費	41,413,689	9,170,959		50,584,648		50,584,648
	事業費	7,556,459	240,000		7,796,459		7,796,459
	事務費	3,582,396	107,818		3,690,214		3,690,214
	共同募金配分金事業費	590,192			590,192		590,192
退職共済事業費用	0			0		0	
助成金費用	7,653,915			7,653,915		7,653,915	
基金組入額	52,685			52,685		52,685	
減価償却費	1,054,512			1,054,512		1,054,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350			-328,350		-328,350	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	61,575,498	9,518,777	0	71,094,275	0	71,094,275	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,778,338	-3,217,757	0	-8,996,095	0	-8,996,095	
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	52,821			52,821		52,821
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	0			0		0
	サービス活動外収益計（4）	52,821	0	0	52,821	0	52,821
	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）	52,821	0	0	52,821	0	52,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,725,517	-3,217,757	0	-8,943,274	0	-8,943,274	
特別増減の部	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		1,823,615		1,823,615	1,823,615	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		297,000		297,000	297,000	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	2,120,615	0	2,120,615	2,120,615	0
	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		1
	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				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	1,823,615			1,823,615	1,823,615	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	297,000			297,000	297,000	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,120,616	0	0	2,120,616	2,120,615	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,120,616	2,120,615	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,846,133	-1,097,142	0	-8,943,275	0	-8,943,275	
前期繰越活動増減差額（12）	-5,384,062	-3,051,965		-8,436,027		-8,436,027	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,230,195	-4,149,107	0	-17,379,302	0	-17,379,302	
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）	478,267			478,267		478,267	
その他の積立金積立額（17）	2			2		2	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-12,751,930	-4,149,107	0	-16,901,037	0	-16,901,037	