

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	6,391,513			6,391,513		6,391,513
分担金収益				0		0
寄附金収益	2,060,620			2,060,620		2,060,620
経常経費補助金収益	44,027,000			44,027,000		44,027,000
受託金収益	166,707,225			166,707,225		166,707,225
貸付事業収益				0		0
事業収益	3,298,480			3,298,480		3,298,480
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	142,600			142,600		142,600
介護保険事業収益	20,495,153			20,495,153		20,495,153
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	6,430,004			6,430,004		6,430,004
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	5,134,644			5,134,644		5,134,644
サービス活動収益計（1）	254,687,239	0	0	254,687,239	0	254,687,239
人件費	131,185,075			131,185,075		131,185,075
事業費	69,184,149			69,184,149		69,184,149
事務費	3,944,713			3,944,713		3,944,713
就労支援事業費用				0		0
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	5,444,047			5,444,047		5,444,047
退職共済事業費用				0		0
分担金費用	38,865,396			38,865,396		38,865,396
助成金費用				0		0
負担金費用				0		0
基金組入額	1,924,842			1,924,842		1,924,842
減価償却費	74,021			74,021		74,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,585			-21,585		-21,585
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	127,006			127,006		127,006
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	250,727,664	0	0	250,727,664	0	250,727,664
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,959,575	0	0	3,959,575	0	3,959,575
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,377			3,377		3,377
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	640,400			640,400		640,400
サービス活動外収益計（4）	643,777	0	0	643,777	0	643,777
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）	643,777	0	0	643,777	0	643,777
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,603,352	0	0	4,603,352	0	4,603,352
施設整備等補助金収益	1,554,163			1,554,163		1,554,163
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	1			1		1
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	119,433			119,433		119,433
特別収益計（8）	1,673,597	0	0	1,673,597	0	1,673,597
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	3			3		3
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				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）	3	0	0	3	0	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,673,594	0	0	1,673,594	0	1,673,594
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,276,946	0	0	6,276,946	0	6,276,946
前期繰越活動増減差額（12）	39,410,832			39,410,832		39,410,832
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,687,778	0	0	45,687,778	0	45,687,778
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）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	45,687,778	0	0	45,687,778	0	45,687,778