

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,781,481	4,781,481	0	4,781,481		
寄附金収益	3,511,026	3,511,026	0	3,511,026		
経常経費補助金収益	20,010,766	20,010,766	0	20,010,766		
受託金収益	22,907,397	22,907,397	0	22,907,397		
事業収益	1,188,200	1,188,200	0	1,188,200		
介護保険事業収益	198,435,551	198,435,551	0	198,435,551		
保育事業収益	31,112,465	31,112,465	0	31,112,465		
障がい福祉サービス等事業収益	17,509,850	17,509,850	0	17,509,850		
サービス活動収益計(1)	299,456,736	299,456,736	0	299,456,736		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	259,094,473	259,094,473	0	259,094,473		
事業費	60,594,125	60,594,125	0	60,594,125		
事務費	5,487,463	5,487,463	0	5,487,463		
共同募金配分金事業費	3,259,766	3,259,766	0	3,259,766		
減価償却費	19,496,008	19,496,008	0	19,496,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,585,776	△10,585,776	0	△10,585,776		
徴収不能引当金繰入	160,000	160,000	0	160,000		
サービス活動費用計(2)	337,506,059	337,506,059	0	337,506,059		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,049,323	△38,049,323	0	△38,049,323		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	14,982	14,982	0	14,982		
その他のサービス活動外収益	1,099,787	1,099,787	0	1,099,787		
サービス活動外収益計(4)	1,114,769	1,114,769	0	1,114,769		
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外費用計(5)	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,038,449	1,038,449	0	1,038,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,010,874	△37,010,874	0	△37,010,874		

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1		
特別費用計(9)	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△37,010,875	△37,010,875	0	△37,010,875		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	349,925,399	349,925,399	0	349,925,399		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,914,524	312,914,524	0	312,914,524		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	14,496,560	14,496,560	0	14,496,560		
社会福祉振興基金取崩額	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000		
施設整備等積立資産取崩額	3,696,560	3,696,560	0	3,696,560		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	327,411,084	327,411,084	0	327,411,084		