

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	収益						
	会費収益	2,018,300			2,018,300		2,018,300
	寄附金収益	781,601			781,601		781,601
	経常経費補助金収益	23,484,083			23,484,083		23,484,083
	受託金収益	851,500			851,500		851,500
	介護保険事業収益	22,342,467			22,342,467		22,342,467
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	49,477,951	0	0	49,477,951	0	49,477,951
	費用						
	人件費	40,680,734			40,680,734		40,680,734
	事業費	9,175,104			9,175,104		9,175,104
	事務費	3,481,757			3,481,757		3,481,757
	助成金費用	485,000			485,000		485,000
	利用者負担軽減額	0			0		0
	基金組入額	0			0		0
	減価償却費	958,746			958,746		958,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000			-318,000		-318,000
	その他の費用	0			0		0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	54,463,341	0	0	54,463,341	0	54,463,341
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,985,390	0	0	-4,985,390	0	-4,985,390
	収益						
	受取利息配当金収益	4,038			4,038		4,038
	その他のサービス活動外収益	36,850			36,850		36,850
	サービス活動外収益計(4)	40,888	0	0	40,888	0	40,888
	費用						
	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)	40,888	0	0	40,888	0	40,888
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,944,502	0	0	-4,944,502	0	-4,944,502
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,944,502	0	0	-4,944,502	0	-4,944,502
	前期繰越活動増減差額(12)	2,155,942			2,155,942		2,155,942
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,788,560	0	0	-2,788,560	0	-2,788,560
	基金取崩額(14)	0			0		0
	基金取崩額(15)	4,300,000			4,300,000		4,300,000
	その他の積立金取崩額(16)	0			0		0
	その他の積立金積立額(17)	0			0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,511,440	0	0	1,511,440	0	1,511,440