

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	17,478,100			17,478,100		17,478,100
	寄附金収益	2,367,021			2,367,021		2,367,021
	経常経費補助金収益	54,196,000	15,245		54,196,000		54,196,000
	受託金収益	112,301,965	27,202,000		139,503,965		139,503,965
	事業収益	27,730,275	1,647,000		29,377,275		29,377,275
	負担金収益		4,626,469		4,626,469		4,626,469
	介護保険事業収益	518,275,236			518,275,236		518,275,236
	障害福祉サービス等事業収益	12,338,790			12,338,790		12,338,790
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	2,575,690			2,575,690		2,575,690
	サービス活動収益計（1）	747,263,077	33,490,714	0	780,753,791	0	780,753,791
	費用						
	人件費	552,603,253	6,066,632		558,669,885		558,669,885
	事業費	91,685,850	29,322,753		121,008,603		121,008,603
	事務費	45,684,193	131,569		45,815,762		45,815,762
	共同募金配分金事業費	7,946,000			7,946,000		7,946,000
助成金費用	5,126,054			5,126,054		5,126,054	
負担金費用	4,393,207			4,393,207		4,393,207	
基金組入額				0		0	
減価償却費	16,524,568			16,524,568		16,524,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,945			-1,153,945		-1,153,945	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	290,000			290,000		290,000	
その他の費用	2,119,700			2,119,700		2,119,700	
サービス活動費用計（2）	725,218,880	35,520,954	0	760,739,834	0	760,739,834	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,044,197	-2,030,240	0	20,013,957	0	20,013,957	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	60,285	103		60,388		60,388
	その他のサービス活動外収益	5,646,757	8,409		5,655,166		5,655,166
	サービス活動外収益計（4）	5,707,042	8,512	0	5,715,554	0	5,715,554
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	242,873			242,873		242,873
	サービス活動外費用計（5）	242,873	0	0	242,873	0	242,873
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,464,169	8,512	0	5,472,681	0	5,472,681
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,508,366	-2,021,728	0	25,486,638	0	25,486,638
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	146,639			146,639		146,639
	事業区分間繰入金収益		2,021,728		2,021,728	-2,021,728	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）	696,639	2,021,728	0	2,718,367	-2,021,728	696,639
	費用						
	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	329,553			329,553		329,553
	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	270,000			270,000		270,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,021,728			2,021,728	-2,021,728	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）	2,621,281	0	0	2,621,281	-2,021,728	599,553	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,924,642	2,021,728	0	97,086	0	97,086	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,583,724	0	0	25,583,724	0	25,583,724	
前期繰越活動増減差額（12）	515,667,521			515,667,521		515,667,521	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	541,251,245	0	0	541,251,245	0	541,251,245	
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）	69,074,653			69,074,653		69,074,653	
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）-	610,325,898	0	0	610,325,898	0	610,325,898	