

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	340,578	0	0	340,578		340,578
	経常経費補助金収益	17,768,334	0	0	17,768,334		17,768,334
	受託金収益	3,330,500	0	2,500,000	5,830,500		5,830,500
	事業収益	138,900	0	0	138,900		138,900
	介護保険事業収益	0	27,409,045	0	27,409,045		27,409,045
	就労支援事業収益	0	0	1,125,235	1,125,235		1,125,235
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,327,357	28,427,034	29,754,391		29,754,391
	その他の収益	18,383	71,907	0	90,290		90,290
	サービス活動収益計(1)	21,596,695	28,808,309	32,052,269	82,457,273		82,457,273
	人件費	17,305,535	28,173,267	25,552,216	71,031,018		71,031,018
事業費	881,138	58,341	792,638	1,732,117		1,732,117	
事務費	1,809,444	1,974,510	1,248,845	5,032,799		5,032,799	
就労支援事業費用	0	0	1,130,082	1,130,082		1,130,082	
分担金費用	232,610	0	0	232,610		232,610	
助成金費用	1,459,638	0	0	1,459,638		1,459,638	
減価償却費	845,661	0	525,343	1,371,004		1,371,004	
その他の費用	0	0	178,900	178,900		178,900	
サービス活動費用計(2)	22,534,026	30,206,118	29,428,024	82,168,168		82,168,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	937,331	1,397,809	2,624,245	289,105		289,105	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,343	900	3,000	16,243		16,243
	その他のサービス活動外収益	0	8,000	0	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	12,343	8,900	3,000	24,243		24,243
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,343	8,900	3,000	24,243		24,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	924,988	1,388,909	2,627,245	313,348		313,348	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	30,169	0	0	30,169		30,169
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	30,169	0	0	30,169		30,169
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,169	0	0	30,169		30,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,819	1,388,909	2,627,245	343,517		343,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,520,275	8,120,577	16,066,759	29,707,611		29,707,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,625,456	6,731,668	18,694,004	30,051,128		30,051,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,625,456	6,731,668	12,694,004	24,051,128		24,051,128