

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	1,886,000		1,886,000		1,886,000	
		分担金収益			0		0	
		寄附金収益	1,366,889		1,366,889		1,366,889	
		経常経費補助金収益	18,119,643		18,119,643		18,119,643	
		受託金収益	18,500,890		18,500,890		18,500,890	
		貸付事業収益			0		0	
		事業収益	4,456,051		4,456,051		4,456,051	
		退職共済事業収益			0		0	
		負担金収益			0		0	
		介護保険事業収益	71,831,632		71,831,632		71,831,632	
		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	313,880		313,880		313,880	
		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			0		0	
	サービス活動収益計（１）		116,474,985	0	0	116,474,985	0	116,474,985
	費用	人件費	72,817,645		72,817,645		72,817,645	
		事業費	16,869,871		16,869,871		16,869,871	
		事務費	26,950,564		26,950,564		26,950,564	
		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			0		0	
		退職共済事業費用			0		0	
		分担金費用			0		0	
		助成金費用	1,250,450		1,250,450		1,250,450	
		負担金費用			0		0	
		基金組入額			0		0	
		減価償却費	2,374,875		2,374,875		2,374,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
		徴収不能額			0		0	
		徴収不能引当金繰入			0		0	
		その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（２）		120,263,405	0	0	120,263,405	0	120,263,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,788,420	0	0	-3,788,420	0	-3,788,420
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0	
		受取利息配当金収益	2,391		2,391		2,391	
		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	8,550		8,550		8,550	
		サービス活動外収益計（４）	10,941	0	0	10,941	0	10,941
	費用	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）		10,941	0	0	10,941	0	10,941
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,777,479	0	0	-3,777,479	0	-3,777,479	
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			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			0		0	
		特別収益計（８）	1	0	0	1	0	1
	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	118,750		118,750		118,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-698,250		-698,250		-698,250	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,793,000		2,793,000		2,793,000	
		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）	2,213,500	0	0	2,213,500	0	2,213,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,213,499	0	0	-2,213,499	0	-2,213,499
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,990,978	0	0	-5,990,978	0	-5,990,978	
前期繰越活動増減差額（１２）		23,877,069		23,877,069		23,877,069		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,886,091	0	0	17,886,091	0	17,886,091	
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）		987,997		987,997		987,997		
その他の積立金積立額（１７）		3,299,354		3,299,354		3,299,354		
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		15,574,734	0	0	15,574,734	0	15,574,734	