

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,811,101	4,811,101	0	4,811,101		
寄附金収益	9,782,654	9,782,654	0	9,782,654		
経常経費補助金収益	20,011,566	20,011,566	0	20,011,566		
受託金収益	24,047,461	24,047,461	0	24,047,461		
事業収益	1,206,300	1,206,300	0	1,206,300		
介護保険事業収益	191,465,390	191,465,390	0	191,465,390		
保育事業収益	42,524,630	42,524,630	0	42,524,630		
障がい福祉サービス等事業収益	22,096,740	22,096,740	0	22,096,740		
サービス活動収益計(1)	315,945,842	315,945,842	0	315,945,842		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	264,116,748	264,116,748	0	264,116,748		
事業費	59,401,174	59,401,174	0	59,401,174		
事務費	5,293,097	5,293,097	0	5,293,097		
共同募金配分金事業費	3,351,566	3,351,566	0	3,351,566		
減価償却費	19,379,656	19,379,656	0	19,379,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,585,776	△10,585,776	0	△10,585,776		
サービス活動費用計(2)	340,956,465	340,956,465	0	340,956,465		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,010,623	△25,010,623	0	△25,010,623		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	43,256	43,256	0	43,256		
その他のサービス活動外収益	1,400,656	1,400,656	0	1,400,656		
サービス活動外収益計(4)	1,443,912	1,443,912	0	1,443,912		
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	62,970	62,970	0	62,970		
サービス活動外費用計(5)	62,970	62,970	0	62,970		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,380,942	1,380,942	0	1,380,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,629,681	△23,629,681	0	△23,629,681		
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
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	3	3	0	3		
特別費用計(9)	3	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,629,684	△23,629,684	0	△23,629,684		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	358,555,083	358,555,083	0	358,555,083		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,925,399	334,925,399	0	334,925,399		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	99,806,880	99,806,880	0	99,806,880		
介護保険事業積立資産取崩額	89,806,880	89,806,880	0	89,806,880		
施設整備等積立資産取崩額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金積立額(17)	84,806,880	84,806,880	0	84,806,880		
施設整備等積立資産積立額	84,806,880	84,806,880	0	84,806,880		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	349,925,399	349,925,399	0	349,925,399		