

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	151,011,593		151,011,593		151,011,593
	老人福祉事業収益	198,506,942		198,506,942		198,506,942
	児童福祉事業収益	236,260,062		236,260,062		236,260,062
	就労支援事業収益	34,987,700		34,987,700		34,987,700
	障害福祉サービス等事業収益	327,997,653		327,997,653		327,997,653
	公益事業収益		37,347,515	37,347,515		37,347,515
	助成金収益	1,826,480		1,826,480		1,826,480
	経常経費寄附金収益	188,725		188,725		188,725
	サービス活動収益計(1)	950,779,155	37,347,515	988,126,670		988,126,670
費用	人件費	635,764,951	28,011,389	663,776,340		663,776,340
	事業費	107,590,863	818,077	108,408,940		108,408,940
	事務費	152,767,226	9,549,615	162,316,841		162,316,841
	就労支援事業費用	35,015,697		35,015,697		35,015,697
	減価償却費	32,648,325		32,648,325		32,648,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,711,952		△10,711,952		△10,711,952
	徴収不能引当金繰入	48,645		48,645		48,645
	サービス活動費用計(2)	953,123,755	38,379,081	991,502,836		991,502,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,344,600	△1,031,566	△3,376,166		△3,376,166	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	515,443		515,443		515,443
	その他のサービス活動外収益	9,107,120		9,107,120		9,107,120
	サービス活動外収益計(4)	9,622,563		9,622,563		9,622,563
費用	その他のサービス活動外費用	8,892,802		8,892,802		8,892,802
	サービス活動外費用計(5)	8,892,802		8,892,802		8,892,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,761		729,761		729,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,614,839	△1,031,566	△2,646,405		△2,646,405	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	104,045		104,045		104,045
		特別費用計(9)	104,045		104,045		104,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,045		△104,045		△104,045	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,718,884	△1,031,566	△2,750,450		△2,750,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	847,073,028	48,238,440	895,311,468		895,311,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	845,354,144	47,206,874	892,561,018		892,561,018
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	30,265,870		30,265,870		30,265,870
		その他の積立金積立額(16)	33,393,289		33,393,289		33,393,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	842,226,725	47,206,874	889,433,599		889,433,599	