

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
会費収益	3,670,800			3,670,800		3,670,800
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,605,211			1,605,211		1,605,211
経常経費補助金収益	61,797,503			61,797,503		61,797,503
受託金収益	348,734,978	184,506,305		533,241,283		533,241,283
貸付事業収益				0		0
事業収益	7,534,389	1,897,440		9,431,829		9,431,829
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	512,500			512,500		512,500
介護保険事業収益	248,331,540	55,011,071		303,342,611		303,342,611
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	98,051,685			98,051,685		98,051,685
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）	770,238,606	241,414,816	0	1,011,653,422	0	1,011,653,422
人件費	511,096,291	219,302,294	12,406	730,410,991		730,410,991
事業費	73,453,355	2,726,770		76,180,125		76,180,125
事務費	159,275,394	23,472,090	511,969	183,259,453		183,259,453
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	19,330,391			19,330,391		19,330,391
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	5,141,712	188,568		5,330,280		5,330,280
負担金費用	146,000			146,000		146,000
基金組入額	5,105			5,105		5,105
減価償却費	3,918,512	523,044		4,441,556		4,441,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,448			-76,448		-76,448
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）	772,290,312	246,212,766	524,375	1,019,027,453	0	1,019,027,453
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,051,706	-4,797,950	-524,375	-7,374,031	0	-7,374,031
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	689,867	703	593	691,163		691,163
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	2,940,874	999,500	797,396	4,737,770		4,737,770
サービス活動増減差額				0		0
サービス活動外収益計（4）	3,630,741	1,000,203	797,989	5,428,933	0	5,428,933
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）	3,630,741	1,000,203	797,989	5,428,933	0	5,428,933
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,579,035	-3,797,747	273,614	-1,945,098	0	-1,945,098
施設整備等補助金収益	820,000			820,000		820,000
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				0		0
固定資産売却益	74,048		511,652	585,700		585,700
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	55,026,899	8,006,000		63,032,899	63,032,899	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	322,019	215,724		537,743	537,743	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	56,242,966	8,221,724	511,652	64,976,342	63,570,642	1,405,700
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	2			2		2
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	820,000			820,000		820,000
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	8,006,000	8,941,102	46,085,797	63,032,899	63,032,899	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	215,724	117,474	204,545	537,743	537,743	0
その他の特別損失			1,580,868	1,580,868		1,580,868
特別費用計（9）	9,041,726	9,058,576	47,871,210	65,971,512	63,570,642	2,400,870
特別増減差額（10）=（8）-（9）	47,201,240	-836,852	-47,359,558	-995,170	0	-995,170
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,780,275	-4,634,599	-47,085,944	-2,940,268	0	-2,940,268
前期繰越活動増減差額（12）	159,997,324	8,887,606	10,063,083	178,948,013		178,948,013
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,777,599	4,253,007	-37,022,861	176,007,745	0	176,007,745
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）	28,564,190		37,023,361	65,587,551		65,587,551
その他の積立金積立額（17）	40,817,208		500	40,817,708		40,817,708
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	196,524,581	4,253,007	0	200,777,588	0	200,777,588