

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	688,000			688,000	0	688,000
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,149,000			1,149,000	0	1,149,000
経常経費補助金収益	7,666,972			7,666,972	0	7,666,972
受託金収益	12,044,320			12,044,320	0	12,044,320
貸付事業収益				0	0	0
事業収益	778,600		1,078,034	1,856,634	0	1,856,634
退職共済事業収益				0	0	0
負担金収益				0	0	0
介護保険事業収益	82,376,057			82,376,057	0	82,376,057
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,506,850			2,506,850	0	2,506,850
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	107,209,799	0	1,078,034	108,287,833	0	108,287,833
人件費	80,480,332			80,480,332	0	80,480,332
事業費	19,420,180			19,420,180	0	19,420,180
事務費	11,189,319		3,132	11,192,451	0	11,192,451
就労支援事業費用	-47,550		977,311	929,761	0	929,761
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
貸付事業支出費用				0	0	0
共同募金配分金事業費	791,972			791,972	0	791,972
退職共済事業費用				0	0	0
分担金費用				0	0	0
助成金費用				0	0	0
負担金費用	76,000			76,000	0	76,000
基金組入額				0	0	0
減価償却費	4,645,447			4,645,447	0	4,645,447
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	116,555,700	0	980,443	117,536,143	0	117,536,143
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,345,901	0	97,591	-9,248,310	0	-9,248,310
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	3,909			3,909	0	3,909
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,013,151			5,013,151	0	5,013,151
サービス活動外収益計（4）	5,017,060	0	0	5,017,060	0	5,017,060
支払利息	160,981			160,981	0	160,981
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	160,981	0	0	160,981	0	160,981
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,856,079	0	0	4,856,079	0	4,856,079
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,489,822	0	97,591	-4,392,231	0	-4,392,231
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0
事業区分間繰入金収益				0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,489,822	0	97,591	-4,392,231	0	-4,392,231
前期繰越活動増減差額（12）	106,888,778		1,100,519	107,989,297	0	107,989,297
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,398,956	0	1,198,110	103,597,066	0	103,597,066
基本金取崩額（14）				0	0	0
基金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金取崩額（16）				0	0	0
その他の積立金積立額（17）	849,000			849,000	0	849,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	101,549,956	0	1,198,110	102,748,066	0	102,748,066