

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	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
	事業収益	778,600	778,600	0	778,600
	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	82,376,057	82,376,057	0	82,376,057
	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	2,506,850	2,506,850	0	2,506,850
	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）	107,209,799	107,209,799	0	107,209,799
	費用				
	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	11,189,319	0	11,189,319
	就労支援事業費用	-47,550	-47,550	0	-47,550
	授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出費用		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	
分担金費用		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用	76,000	76,000	0	76,000	
基金組入額		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	
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）	116,555,700	116,555,700	0	116,555,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,345,901	-9,345,901	0	-9,345,901	
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	3,909	3,909	0	3,909
	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	5,013,151	5,013,151	0	5,013,151
	サービス活動外収益計（4）	5,017,060	5,017,060	0	5,017,060
	費用				
	支払利息	160,981	160,981	0	160,981
	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）	160,981	160,981	0	160,981	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,856,079	4,856,079	0	4,856,079	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,489,822	-4,489,822	0	-4,489,822	
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		0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益		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
拠点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）	0	0	0	0	

増 減 の 部	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
	費用			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
	拠点区分間繰入金費用			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
	拠点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
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,489,822	-4,489,822	0	-4,489,822
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	106,888,778	106,888,778	0	106,888,778	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,398,956	102,398,956	0	102,398,956	
	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）			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	101,549,956	0	101,549,956	