

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
収益	会費収益	688,000	688,000	0	688,000
	分担金収益	0	0	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	0
	事業収益	778,600	778,600	0	778,600
	退職共済事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	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	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	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	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）		107,209,799	107,209,799	0	107,209,799
活動増減の部	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	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出費用	0	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	0
	分担金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	76,000	76,000	0	76,000
	基金組入額	0	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	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	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
収益	借入金利息補助金収益	0	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	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	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	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	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	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
	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
費用	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
特別増減差額（10） = （8） - （9）		0	0	0
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-4,489,822	-4,489,822	-4,489,822
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期継越活動増減差額（12）	106,888,778	106,888,778	106,888,778
	当期末継越活動増減差額（13） = （11） + （12）	102,398,956	102,398,956	102,398,956
	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	849,000
	次期継越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16）	101,549,956	101,549,956	101,549,956