

平成30年度 事業活動内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第二号第二様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業
大					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,076,739	16,076,739	0
		寄附金収益	641,452	641,452	0
		経常経費補助金収益	122,081,992	122,081,992	0
		受託金収益	570,805,666	539,970,666	30,835,000
		貸付事業収益	1,466,000	1,466,000	0
		事業収益	1,169,800	1,169,800	0
		負担金収益	6,410	6,410	0
		介護保険事業収益	54,224,139	22,648,885	31,575,254
		障がい福祉サービス等事業収益	26,759,200	26,759,200	0
		サービス活動収益計(1)	793,231,398	730,821,144	62,410,254
	費用	人件費	606,368,532	559,654,936	46,713,596
		事業費	83,200,622	83,184,246	16,376
		事務費	21,752,851	16,720,823	5,032,028
		貸付事業費	1,299,000	1,299,000	0
		共同募金配分金事業費	16,947,621	16,947,621	0
		助成金費用	11,023,069	11,023,069	0
		負担金費用	618,100	618,100	0
		返還金支出	88,495,455	87,886,989	608,466
		基金組入額	19,417,665	19,417,665	0
		減価償却費	591,428	525,148	66,280
その他の費用	9,918,690	9,918,690	0		
サービス活動費用計(2)	859,633,033	807,196,287	52,436,746		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 66,401,635	△ 76,375,143	9,973,508	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,765	44,765	0
		その他のサービス活動外収益	566,986	566,776	210
	サービス活動外収益計(4)	611,751	611,541	210	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		611,751	611,541	210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 65,789,884	△ 75,763,602	9,973,718	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	8,591,880	8,591,880	0
		サービス区分間繰入金収益	30,213,226	30,213,226	0
	特別収益計(8)		38,805,106	38,805,106	0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,591,880	0	8,591,880
		サービス区分間繰入金費用	30,213,226	30,213,226	0
特別費用計(9)		38,805,106	30,213,226	8,591,880	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	8,591,880	△ 8,591,880	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 65,789,884	△ 67,171,722	1,381,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,128,299	49,448,315	31,679,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,338,415	△ 17,723,407	33,061,822
	基金取崩額(14)		24,265,000	24,265,000	0
	その他の積立金取崩額(15)		45,230,299	45,230,299	0
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) + (15)		84,833,714	51,771,892	33,061,822