

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 地域福祉 | 介護保険 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体合計 |
|-----------------------|---|------------|------------|-------------|---------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | 180,000 | 0 | 180,000 | | 180,000 |
| | 寄附金収益 | 320,000 | 0 | 320,000 | | 320,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 27,108,633 | 0 | 27,108,633 | | 27,108,633 |
| | 受託金収益 | 142,000 | 0 | 142,000 | | 142,000 |
| | 事業収益 | 914,300 | 0 | 914,300 | | 914,300 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 68,978,796 | 68,978,796 | | 68,978,796 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 1,599,970 | 1,599,970 | | 1,599,970 |
| | その他の収益 | 5,545,053 | 546,948 | 6,092,001 | | 6,092,001 |
| | サービス活動収益計(1) | 34,209,986 | 71,125,714 | 105,335,700 | | 105,335,700 |
| 費用 | 人件費 | 25,744,877 | 63,892,994 | 89,637,871 | | 89,637,871 |
| | 事業費 | 4,405,865 | 8,113,800 | 12,519,665 | | 12,519,665 |
| | 事務費 | 2,827,298 | 4,540,649 | 7,367,947 | | 7,367,947 |
| | 助成金費用 | 125,000 | 0 | 125,000 | | 125,000 |
| | 負担金費用 | 187,900 | 10,000 | 197,900 | | 197,900 |
| | 減価償却費 | 606,350 | 1,166,329 | 1,772,679 | | 1,772,679 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 115,230 | 210,625 | 325,855 | | 325,855 |
| | その他の費用 | 16,558 | 201,470 | 218,028 | | 218,028 |
| | サービス活動費用計(2) | 33,798,618 | 77,714,617 | 111,513,235 | | 111,513,235 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 411,368 | 6,588,903 | 6,177,535 | | 6,177,535 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 875 | 218 | 1,093 | | 1,093 |
| | サービス活動外収益計(4) | 875 | 218 | 1,093 | | 1,093 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 875 | 218 | 1,093 | | 1,093 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 412,243 | 6,588,685 | 6,176,442 | | 6,176,442 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 106,046 | 106,046 | 106,046 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 13,200 | 110,620 | 123,820 | 123,820 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 13,200 | 216,666 | 229,866 | 229,866 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 106,046 | 0 | 106,046 | 106,046 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 110,620 | 13,200 | 123,820 | 123,820 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 216,666 | 13,200 | 229,866 | 229,866 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 203,466 | 203,466 | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 208,777 | 6,385,219 | 6,176,442 | | 6,176,442 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,629,254 | 27,913,911 | 39,543,165 | | 39,543,165 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,838,031 | 21,528,692 | 33,366,723 | | 33,366,723 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 469 | 0 | 469 | | 469 |
| | その他の積立金積立額 | 469 | 0 | 469 | | 469 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,837,562 | 21,528,692 | 33,366,254 | | 33,366,254 |