

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	0	
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