

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域福祉課	訪問介護	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	0056 介護保険事業収益		197,903,140	107,032,400	20,378,541	325,314,081	325,314,081
		0075 障害福祉サービス等事業収益				1,537,740	1,537,740	1,537,740
		サービス活動収益計(1)		197,903,140	107,032,400	21,916,281	326,851,821	326,851,821
	費用	0015 人件費		114,831,346	69,482,924	19,877,897	204,192,167	204,192,167
		0016 事業費		21,133,545	12,583,449	551,122	34,268,116	34,268,116
		0017 事務費	426,736	44,591,981	9,857,648	698,487	55,574,852	55,574,852
		0027 減価償却費		13,125,114	10,108,337	38,146	23,271,597	23,271,597
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,831,033	-1,703,800		-5,534,833	-5,534,833
		0031 その他の費用		218,679	134,031	82,380	435,090	435,090
		サービス活動費用計(2)	426,736	190,069,632	100,462,589	21,248,032	312,206,989	312,206,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,736	7,833,508	6,569,811	14,644,832		14,644,832
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			446,250	446,250		446,250
		0093 受取利息配当金収益	225	48,128	388	58,535		58,535
		0098 その他のサービス活動外収益		411,293	39,716	451,009		451,009
		サービス活動外収益計(4)	225	459,421	486,354	955,794		955,794
	費用	0033 支払利息			892,500	892,500		892,500
		サービス活動外費用計(5)			892,500	892,500		892,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225	459,421	-406,146	63,294		63,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,511	8,292,929	6,163,665	14,708,126		14,708,126
	特別増減の部	特別収益計(8)						
繰越活動増減差額の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損		8	1	9		9
		特別費用計(9)		8	1	9		9
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-1	-9		-9
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-426,511	8,292,921	6,163,664	14,708,117		14,708,117
		前期繰越活動増減差額(12)	2,711,840	159,833,296	223,965,855	52,632,692	439,143,683	439,143,683
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,329	168,126,217	230,129,519	53,310,735	453,851,800	453,851,800
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		6,722,000		6,722,000		6,722,000
		その他の積立金積立額(16)		40,000,000	13,000,000	30,000,000	83,000,000	83,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,285,329	134,848,217	217,129,519	23,310,735	377,573,800	377,573,800