

平成30年度 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,635,380		
		老人福祉事業収益		7,302,990	
		保育事業収益	323,087,436	288,000	
		その他の事業収益	2,815,900	1,104,000	-1,104,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)		343,538,716	8,694,990	-1,104,000
	費用	人件費	228,448,540	285,016	
		事業費	39,590,611	1,426,982	
		事務費	24,100,223	741,954	-1,104,000
		減価償却費	17,260,818	3,107,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,192,539	-843,081		
サービス活動費用計(2)		302,207,653	4,718,286	-1,104,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,331,063	3,976,704		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244,444	18,991	
		その他のサービス活動外収益	5,299,940	12,000	
		サービス活動外収益計(4)	5,544,384	30,991	
	費用	支払利息	472,535	386,914	
		サービス活動外費用計(5)	472,535	386,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,071,849	-355,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,402,912	3,620,781		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000		
		固定資産売却益	59,100		
		その他の特別収益	1,011,456	172,992	
		特別収益計(8)	3,070,556	172,992	
	費用	基本金組入額	2,000,000		
固定資産売却損・処分損		1			
その他の特別損失		799,826	198,256		
特別費用計(9)		2,799,827	198,256		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,729	-25,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,673,641	3,595,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,318,173	-6,039,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,991,814	-2,444,212	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,991,814	-2,444,212	