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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,158,200	0	25,158,200	0	25,158,200
		寄附金収益	355,000	0	355,000	0	355,000
		経常経費補助金収益	66,572,734	0	66,572,734	0	66,572,734
		受託金収益	202,629,720	29,472,120	232,101,840	0	232,101,840
		事業収益	2,940,019	14,580,464	17,520,483	0	17,520,483
		負担金収益	1,069,972	0	1,069,972	0	1,069,972
		介護保険事業収益	113,892,018	0	113,892,018	0	113,892,018
		障害福祉サービス等事業収益	41,921,144	0	41,921,144	0	41,921,144
		その他の収益	105,563	0	105,563	0	105,563
		サービス活動収益計(1)	454,644,370	44,052,584	498,696,954	0	498,696,954
	費用	人件費	348,791,552	25,525,032	374,316,584	0	374,316,584
		事業費	38,262,635	15,057,011	53,319,646	0	53,319,646
		事務費	73,139,140	6,259,453	79,398,593	0	79,398,593
		助成金費用	22,958,980	0	22,958,980	0	22,958,980
		負担金費用	285,739	205,969	491,708	0	491,708
		減価償却費	2,344,524	0	2,344,524	0	2,344,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	0	△107,500	0	△107,500
サービス活動費用計(2)		485,675,070	47,047,465	532,722,535	0	532,722,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,030,700	△2,994,881	△34,025,581	0	△34,025,581		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,005	33	1,038	0	1,038
		サービス活動外収益計(4)	1,005	33	1,038	0	1,038
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005	33	1,038	0	1,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,029,695	△2,994,848	△34,024,543	0	△34,024,543		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	540	0	540	0	540
		事業区分間繰入金収益	0	2,994,848	2,994,848	△2,994,848	0
		特別収益計(8)	540	2,994,848	2,995,388	△2,994,848	540
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	2,994,848	0	2,994,848	△2,994,848	0
		その他の特別損失	140,700	0	140,700	0	140,700
		特別費用計(9)	3,135,551	0	3,135,551	△2,994,848	140,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,135,011	2,994,848	△140,163	0	△140,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,164,706	0	△34,164,706	0	△34,164,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,479,962	△6,303,582	86,176,380	0	86,176,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,315,256	△6,303,582	52,011,674	0	52,011,674	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,884,609	0	6,884,609	0	6,884,609	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,199,865	△6,303,582	58,896,283	0	58,896,283	