

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			(福) 清桜会			内部取引消去	法人合計
			社会福祉議業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	332,181,808				332,181,808
		高齢者住宅収益		32,685,712			32,685,712
		老人福祉事業収益	14,000				14,000
		経常経費寄附金収益	11,409,638				11,409,638
		その他の収益	3,099,698	360,070			3,459,768
	サービス活動収益計(1)		346,705,144	33,045,782			379,750,926
	費用	人件費	247,028,614	7,275,169			254,303,783
		事業費	43,386,726	7,361,838			50,748,564
		事務費	35,541,252	6,202,286			41,743,538
		減価償却費	20,341,807	3,280,193			23,622,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 7,818,454	▲ 264,880			▲ 8,083,334	
サービス活動費用計(2)		338,479,945	23,854,606			362,334,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,225,199	9,191,176			17,416,375	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,549				3,549
		サービス活動外収益計(4)		3,549			3,549
	費用	支払利息		324,443			324,443
		その他のサービス活動外費用	5,989				5,989
		修繕積立金繰入額	9,400,000	2,000,000			11,400,000
サービス活動外費用計(5)		9,405,989	2,324,443			11,730,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,402,440	▲ 2,324,443			▲ 11,726,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 1,177,241	6,866,733			5,689,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,248,615				1,248,615
		事業区分間繰入金収益	6,340,480			▲ 6,340,480	
		特別収益計(8)		7,589,095			▲ 6,340,480
	費用	固定資産売却損・処分損	646,663				646,663
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,615				1,248,615
		事業区分間繰入金費用		6,340,480		▲ 6,340,480	
特別費用計(9)		1,895,278	6,340,480		▲ 6,340,480	1,895,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,693,817	▲ 6,340,480			▲ 646,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,516,576	526,253			5,042,829	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		133,362,991	88,412,156			221,775,147

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,879,567	88,938,409		226,817,976
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,879,567	88,938,409		226,817,976