

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	法人合計
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,369,323					4,369,323
		寄附金収益	2,027,248		31,952			2,059,200
		経常経費補助金収益	8,241,000			25,380		8,266,380
		受託金収益	61,975,947		2,600,000		5,796,000	70,371,947
		事業収益	1,483,540			4,351,500		5,835,040
		介護保険事業収益	8,672,500	87,035,740	28,869,050	228,855,699		353,432,989
		就労支援事業収益			4,343,091			4,343,091
		障害福祉サービス等事業収益		3,357,030	26,767,078	2,452,830		32,576,938
		医療事業収益				13,044,257		13,044,257
		その他の収益	6,574,321		9,800	29,050		6,613,171
	サービス活動収益計(1)	93,343,879	90,392,770	62,620,971	248,758,716	5,796,000	500,912,336	
	費用	人件費	65,482,597	64,507,826	47,538,517	137,332,359	5,261,853	320,123,152
		事業費	9,719,296	8,993,605	11,792,239	33,167,196		63,672,336
		事務費	26,402,341	4,311,073	2,521,394	25,195,905	417,455	58,848,168
		就労支援事業費用			4,658,179			4,658,179
		共同募金配分金事業費	65,000					65,000
		分担金費用	277,000					277,000
		助成金費用	1,891,500					1,891,500
		負担金費用	768,000					768,000
減価償却費		1,344,766	399,675	6,064,576	16,674,035		24,483,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-516,922		-81,430	-2,552,000		-3,150,352	
徴収不能額	868,646					868,646		
サービス活動費用計(2)	106,302,224	78,212,179	72,493,475	209,817,495	5,679,308	472,504,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,958,345	12,180,591	-9,872,504	38,941,221	116,692	28,407,655		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,066					2,066
		サービス活動外収益計(4)	2,066					2,066
	費用	支払利息				7,687,519		7,687,519
		サービス活動外費用計(5)				7,687,519		7,687,519
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,066			-7,687,519		-7,685,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,956,279	12,180,591	-9,872,504	31,253,702	116,692	20,722,202		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	55,072				-55,072	
		特別収益計(8)	55,072				-55,072	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		1			3
		事業区分間繰入金費用					55,072	-55,072
		特別費用計(9)	2		1		55,072	-55,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,070		-1		-55,072	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,901,209	12,180,591	-9,872,505	31,253,702	61,620	20,722,199		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,790,786	50,728,628	67,052,261	89,902,047	30,725	202,922,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,691,995	62,909,219	57,179,756	121,155,749	92,345	223,645,074	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	868,646					868,646	
	その他の積立金積立額(16)	1,968,633					1,968,633	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,791,982	62,909,219	57,179,756	121,155,749	92,345	222,545,087	