

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい			
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		64,575,947	
		事業収益	1,483,540			4,351,500	5,835,040	
		介護保険事業収益	8,672,500	87,191,440	28,869,050	228,855,699	-155,700	353,432,989
		就労支援事業収益			4,483,555		-140,464	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	90,548,470	62,761,435	248,758,716	-296,164	495,116,336	
	費用	人件費	65,482,597	64,507,826	47,538,517	137,332,359		314,861,299
		事業費	9,719,296	8,993,605	11,792,239	33,167,196		63,672,336
		事務費	26,558,041	4,311,073	2,521,394	25,336,369	-296,164	58,430,713
		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)	106,457,924	78,212,179	72,493,475	209,957,959	-296,164	466,825,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,114,045	12,336,291	-9,732,040	38,800,757		28,290,963		
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)	-13,111,979	12,336,291	-9,732,040	31,113,238		20,605,510		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	55,072				55,072	
		拠点区分間繰入金収益	11,925,989		15,200,000		-27,125,989	
		特別収益計(8)	11,981,061		15,200,000		-27,125,989	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		1		3	
		拠点区分間繰入金費用		15,320,540	1,856,864	9,948,585	-27,125,989	
特別費用計(9)	2	15,320,540	1,856,865	9,948,585	-27,125,989	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,981,059	-15,320,540	13,343,135	-9,948,585		55,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,130,920	-2,984,249	3,611,095	21,164,653		20,660,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,294,658	24,294,212	75,281,548	61,021,732		202,892,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,163,738	21,309,963	78,892,643	82,186,385		223,552,729	
	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)	40,063,751	21,309,963	78,892,643	82,186,385		222,452,742		