

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 火葬場	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			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,400,700						4,400,700
	寄附金収益	1,540,631		33,940				1,574,571
	経常経費補助金収益	7,318,500			21,240			7,339,740
	受託金収益	64,323,602		2,600,000		5,796,000		72,719,602
	貸付事業収益	10,300						10,300
	事業収益	1,759,629	4,723,690					6,483,319
	介護保険事業収益	8,043,400	123,903,615	28,995,015	185,624,482			346,566,512
	就労支援事業収益			4,442,022				4,442,022
	障害福祉サービス等事業収益		5,516,178	24,884,032	469,260			30,869,470
	医療事業収益				16,483,139			16,483,139
	その他の収益	896,458			47,100			943,558
	サービス活動収益計(1)	88,293,220	134,143,483	60,955,009	202,645,221	5,796,000		491,832,933
	費用							
	人件費	77,233,326	100,657,757	46,499,288	101,476,586	5,238,383		331,105,340
	事業費	9,031,884	10,612,826	12,716,570	29,905,883			62,267,163
	事務費	25,251,084	11,550,384		18,521,866	408,294		58,088,960
	就労支援事業費用			3,502,524				3,502,524
	共同募金配分金事業費	137,000						137,000
	分担金費用	275,800						275,800
助成金費用	1,785,500						1,785,500	
負担金費用	683,000						683,000	
減価償却費	2,545,453	491,203	6,902,268	16,080,604			26,019,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,599		-70,446	-2,552,000			-3,020,045	
サービス活動費用計(2)	116,545,448	123,312,170	71,907,536	163,432,939	5,646,677		480,844,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,252,228	10,831,313	-10,952,527	39,212,282	149,323		10,988,163	
収益								
受取利息配当金収益	2,147						2,147	
サービス活動外収益計(4)	2,147						2,147	
費用								
支払利息				7,325,101			7,325,101	
サービス活動外費用計(5)				7,325,101			7,325,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147			-7,325,101			-7,322,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,250,081	10,831,313	-10,952,527	31,887,181	149,323		3,665,209	
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	53,000						-53,000	
特別収益計(8)	53,000						-53,000	
費用								
固定資産売却損・処分損	3	2	1				6	
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000						150,000	
事業区分間繰入金費用					53,000	-53,000		
特別費用計(9)	150,003	2	1		53,000	-53,000	150,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,003	-2	-1		-53,000	-53,000	-150,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,347,084	10,831,311	-10,952,528	31,887,181	96,323		3,515,203	
前期繰越活動増減差額(12)	-18,791,982	85,965,109	57,179,756	98,099,859	92,345		222,545,087	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,139,066	96,796,420	46,227,228	129,987,040	188,668		226,060,290	
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)	15						15	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,139,081	96,796,420	46,227,228	129,987,040	188,668		226,060,275	