

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	4,400,700					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			66,923,602
	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	124,691,115	28,995,015	185,624,482	-787,500	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	134,930,983	60,955,009	202,645,221	-787,500	486,036,933
	費用						
	人件費	77,233,326	100,657,757	46,499,288	101,476,586		325,866,957
	事業費	9,031,884	10,612,826	12,716,570	29,905,883		62,267,163
	事務費	26,038,584	11,550,384	2,357,332	18,521,866	-787,500	57,680,666
	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)	117,332,948	123,312,170	71,907,536	163,432,939	-787,500	475,198,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,039,728	11,618,813	-10,952,527	39,212,282		10,838,840	
サービス活動外増減の部	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)	-29,037,581	11,618,813	-10,952,527	31,887,181		3,515,886	
特別増減の部	収益						
事業区分間繰入金収益	53,000					53,000	
拠点区分間繰入金収益	9,817,292	3,000,000	12,400,000		-25,217,292		
特別収益計(8)	9,870,292	3,000,000	12,400,000		-25,217,292	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	
拠点区分間繰入金費用		10,104,000	2,049,806	13,063,486	-25,217,292		
特別費用計(9)	150,003	10,104,002	2,049,807	13,063,486	-25,217,292	150,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,720,289	-7,104,002	10,350,193	-13,063,486		-97,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,317,292	4,514,811	-602,334	18,823,695		3,418,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,063,751	31,745,774	78,892,643	71,750,574	222,452,742	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,746,459	36,260,585	78,290,309	90,574,269		225,871,622	
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)	20,746,444	36,260,585	78,290,309	90,574,269		225,871,607	