

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		社会福祉法人いきいき倶楽部		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,170,610,468		1,170,610,468	1,170,610,468
		老人福祉事業収益	18,400,368		18,400,368	18,400,368
		保育事業収益		31,174,830	31,174,830	31,174,830
		障害福祉サービス等事業収益	22,542,391		22,542,391	22,542,391
		医療事業収益	5,817,570		5,817,570	5,817,570
		サービス活動収益計(1)	1,217,370,797	31,174,830	1,248,545,627	1,248,545,627
	費	人件費	880,978,400	30,000	881,008,400	881,008,400
		事業費	164,302,382	1,687,801	165,990,183	165,990,183
		事務費	105,187,615	26,380,874	131,568,489	131,568,489
		利用者負担軽減額	4,045,481		4,045,481	4,045,481
	減価償却費	87,633,930	1,711,180	89,345,110	89,345,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,409,139	-363,676	-27,772,815	-27,772,815	
	サービス活動費用計(2)	1,214,738,669	29,446,179	1,244,184,848	1,244,184,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,632,128	1,728,651	4,360,779	4,360,779	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,769,730		1,769,730	1,769,730
		受取利息配当金収益	4,134	57	4,191	4,191
		その他のサービス活動外収益	1,930,097		1,930,097	1,930,097
		サービス活動外収益計(4)	3,703,961	57	3,704,018	3,704,018
	費	支払利息	8,875,922	131,032	9,006,954	9,006,954
	その他のサービス活動外費用	109,157		109,157	109,157	
	サービス活動外費用計(5)	8,985,079	131,032	9,116,111	9,116,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,281,118	-130,975	-5,412,093	-5,412,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,648,990	1,597,676	-1,051,314	-1,051,314	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,124,000		13,124,000	13,124,000
		固定資産売却益	10,800		10,800	10,800
		特別収益計(8)	13,134,800		13,134,800	13,134,800
	費	固定資産売却損・処分損	48,078,805		48,078,805	48,078,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,167,360		-1,167,360	-1,167,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,124,000		13,124,000	13,124,000
	特別費用計(9)	60,035,445		60,035,445	60,035,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,900,645		-46,900,645	-46,900,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,549,635	1,597,676	-47,951,959	-47,951,959	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	374,369,443	2,126,553	376,495,996	376,495,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,819,808	3,724,229	328,544,037	328,544,037
		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)	324,819,808	3,724,229	328,544,037	328,544,037