

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	190,500,360	5,881,680	196,382,040		196,382,040	
		障害福祉サービス等事業収益	23,793,639		23,793,639		23,793,639	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	392,240		392,240		392,240	
		社会福祉協議会事業収益	1,305,400		1,305,400		1,305,400	
		その他の事業収益	41,308,750	49,280,866	90,589,616		90,589,616	
		経常経費寄附金収益	1,841,083		1,841,083		1,841,083	
		サービス活動収益計(1)	259,141,472	55,162,546	314,304,018		314,304,018	
		費用	人件費	198,200,546	41,467,388	239,667,934		239,667,934
			事業費	43,835,549	28,115,144	71,950,693	-37,500	71,913,193
			事務費	6,683,992	1,385,286	8,069,278		8,069,278
		減価償却費	22,741,225	2,261,050	25,002,275		25,002,275	
		サービス活動費用計(2)	271,461,312	73,228,868	344,690,180	-37,500	344,652,680	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,319,840	-18,066,322	-30,386,162	37,500	-30,348,662	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,960		15,960		15,960	
		その他のサービス活動外収益	3,608,790	10,324,911	13,933,701	-37,500	13,896,201	
		サービス活動外収益計(4)	3,624,750	10,324,911	13,949,661	-37,500	13,912,161	
		費用	その他のサービス活動外費用		568,700	568,700		568,700
			サービス活動外費用計(5)		568,700	568,700		568,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,624,750	9,756,211	13,380,961	-37,500	13,343,461	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,695,090	-8,310,111	-17,005,201		-17,005,201	
特別増減の部	収	前期損益修正益		20,795	20,795		20,795	
		事業区分間繰入金収益	5,324,653	12,348,070	17,672,723	-17,672,723		
		事業区分間固定資産移管収益		1	1	-1		
		特別収益計(8)	5,324,653	12,368,866	17,693,519	-17,672,724	20,795	
		費用	前期損益修正損	90,300		90,300		90,300
			固定資産売却損・処分損	2		2		2
			事業区分間繰入金費用	12,348,070	5,324,653	17,672,723	-17,672,723	
			事業区分間固定資産移管費用	1		1	-1	
			特別費用計(9)	12,438,373	5,324,653	17,763,026	-17,672,724	90,302
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,113,720	7,044,213	-69,507		-69,507
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,808,810	-1,265,898	-17,074,708		-17,074,708	
		法人税、住民税及び事業税(12)						
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,808,810	-1,265,898	-17,074,708		-17,074,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	495,302,678	12,683,011	507,985,689		507,985,689	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	479,493,868	11,417,113	490,910,981		490,910,981	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)						
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	479,493,868	11,417,113	490,910,981		490,910,981	