

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,426,100			2,426,100		2,426,100
寄附金収益	492,675			492,675		492,675
経常経費補助金収益	24,424,550			24,424,550		24,424,550
受託金収益	5,768,200	14,297,040		20,065,240		20,065,240
事業収益	506,950			506,950		506,950
負担金収益	5,957,164			5,957,164		5,957,164
介護保険事業収益	80,382,698	43,130,260		123,512,958		123,512,958
就労支援事業収益	1,200,200			1,200,200		1,200,200
障害福祉サービス等事業収益	79,359,647	925,500		80,285,147		80,285,147
サービス活動収益計（1）	200,518,184	58,352,800	0	258,870,984	0	258,870,984
人件費	168,062,443	49,312,199		217,374,642		217,374,642
事業費	19,208,944	1,323,894		20,532,838		20,532,838
事務費	29,881,915	5,418,046		35,299,961		35,299,961
就労支援事業費用	1,023,597			1,023,597		1,023,597
共同募金配分金事業費	14,512			14,512		14,512
助成金費用	5,257,575			5,257,575		5,257,575
負担金費用	6,383,500			6,383,500		6,383,500
基金組入額	364,537			364,537		364,537
減価償却費	11,715,348	833,735		12,549,083		12,549,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,407,540			-8,407,540		-8,407,540
サービス活動費用計（2）	233,504,831	56,887,874	0	290,392,705	0	290,392,705
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,986,647	1,464,926	0	-31,521,721	0	-31,521,721
受取利息配当金収益	54,309			54,309		54,309
その他のサービス活動外収益	480,380	216,060		696,440		696,440
サービス活動外収益計（4）	534,689	216,060	0	750,749	0	750,749
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	534,689	216,060	0	750,749	0	750,749
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,451,958	1,680,986	0	-30,770,972	0	-30,770,972
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	8,150,195	1,955,429		10,105,624	10,105,624	0
特別収益計（8）	8,150,195	1,955,429	0	10,105,624	10,105,624	0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用	1,955,429	8,150,195		10,105,624	10,105,624	0
特別費用計（9）	1,955,430	8,150,195	0	10,105,625	10,105,624	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,194,765	-6,194,766	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,257,193	-4,513,780	0	-30,770,973	0	-30,770,973
前期繰越活動増減差額（12）	125,075,080	38,036,253		163,111,333		163,111,333
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,817,887	33,522,473	0	132,340,360	0	132,340,360
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	180,000			180,000		180,000
その他の積立金取崩額（16）	14,509,000	4,000,000		18,509,000		18,509,000
その他の積立金積立額（17）	137,406			137,406		137,406
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	113,369,481	37,522,473	0	150,891,954	0	150,891,954