

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収益					
	会費収益	3,910,500	0	3,910,500	0	3,910,500
	寄附金収益	358,252	0	358,252	0	358,252
	経常経費補助金収益	72,919,800	0	72,919,800	0	72,919,800
	受託金収益	45,097,000	29,500,000	74,597,000	0	74,597,000
	事業収益	909,348	3,134,111	4,043,459	0	4,043,459
	負担金収益	61,039,592	0	61,039,592	0	61,039,592
	介護保険事業収益	244,342,540	0	244,342,540	0	244,342,540
	老人福祉事業収益	492,800	0	492,800	0	492,800
	障害福祉サービス等事業収益	21,325,360	0	21,325,360	0	21,325,360
	いきがい通所事業収益	1,153,000	0	1,153,000	0	1,153,000
	その他の事業収益	660,000	0	660,000	0	660,000
	その他の収益	9,539,480	0	9,539,480	0	9,539,480
サービス活動収益計(1)	461,747,672	32,634,111	494,381,783	0	494,381,783	
費用						
人件費	401,958,701	23,967,744	425,926,445	0	425,926,445	
事業費	75,847,673	5,222,528	81,070,201	0	81,070,201	
事務費	17,534,619	2,166,995	19,701,614	0	19,701,614	
共同募金配分金事業費	3,848,800	0	3,848,800	0	3,848,800	
助成金費用	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	
負担金費用	227,000	12,000	239,000	0	239,000	
減価償却費	1,437,012	151,461	1,588,473	0	1,588,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,250	0	-106,250	0	-106,250	
サービス活動費用計(2)	501,872,555	31,520,728	533,393,283	0	533,393,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,124,883	1,113,383	-39,011,500	0	-39,011,500	
収益						
受取利息配当金収益	1,086,822	0	1,086,822	0	1,086,822	
その他のサービス活動外収益	916,870	70,976	987,846	0	987,846	
サービス活動外収益計(4)	2,003,692	70,976	2,074,668	0	2,074,668	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,003,692	70,976	2,074,668	0	2,074,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,121,191	1,184,359	-36,936,832	0	-36,936,832	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	1,454,310	0	1,454,310	-1,454,310	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	169,920	169,920	-169,920	0	
特別収益計(8)	1,454,310	169,920	1,624,230	-1,624,230	0	
費用						
固定資産売却損・処分損	12	13,275	13,287	0	13,287	
事業区分間繰入金費用	0	1,454,310	1,454,310	-1,454,310	0	
事業区分間固定資産移管費用	169,920	0	169,920	-169,920	0	
特別費用計(9)	169,932	1,467,585	1,637,517	-1,624,230	13,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,284,378	-1,297,665	-13,287	0	-13,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,836,813	-113,306	-36,950,119	0	-36,950,119	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	104,136,545	238,988	104,375,533	0	104,375,533	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,299,732	125,682	67,425,414	0	67,425,414	
基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,299,732	125,682	67,425,414	0	67,425,414	