

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	3,965,100	0	3,965,100	0	3,965,100
	寄附金収益	1,731,730	0	1,731,730	0	1,731,730	
	経常経費補助金収益	35,034,750	5,725,000	40,759,750	0	40,759,750	
	受託金収益	69,803,000	120,000	69,923,000	0	69,923,000	
	事業収益	926,202	4,276,000	5,202,202	0	5,202,202	
	負担金収益	60,065,428	0	60,065,428	0	60,065,428	
	介護保険事業収益	255,133,546	0	255,133,546	0	255,133,546	
	老人福祉事業収益	587,200	0	587,200	0	587,200	
	障害福祉サービス等事業収益	20,347,470	0	20,347,470	0	20,347,470	
	いきがい通所事業収益	1,695,140	0	1,695,140	0	1,695,140	
	その他の事業収益	201,160	0	201,160	0	201,160	
	その他の収益	4,605,700	0	4,605,700	0	4,605,700	
	サービス活動収益計(1)	454,096,426	10,121,000	464,217,426	0	464,217,426	
	費用	人件費	411,736,338	4,340,831	416,077,169	0	416,077,169
事業費	76,017,224	5,210,330	81,227,554	0	81,227,554		
事務費	18,010,966	162,239	18,173,205	0	18,173,205		
共同募金配分金事業費	5,146,093	0	5,146,093	0	5,146,093		
助成金費用	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000		
負担金費用	217,000	12,000	229,000	0	229,000		
減価償却費	1,744,477	15,093	1,759,570	0	1,759,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500	0	-212,500	0	-212,500		
サービス活動費用計(2)	513,869,598	9,740,493	523,610,091	0	523,610,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,773,172	380,507	-59,392,665	0	-59,392,665		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	652,428	0	652,428	0	652,428
	その他のサービス活動外収益	1,272,447	4,000	1,276,447	0	1,276,447	
	サービス活動外収益計(4)	1,924,875	4,000	1,928,875	0	1,928,875	
	費用	その他のサービス活動外費用	124,360	0	124,360	0	124,360
	サービス活動外費用計(5)	124,360	0	124,360	0	124,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,515	4,000	1,804,515	0	1,804,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,972,657	384,507	-57,588,150	0	-57,588,150		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	399,600	0	399,600	-399,600	0
	特別収益計(8)	399,600	0	399,600	-399,600	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	399,600	399,600	-399,600	0
	特別費用計(9)	0	399,600	399,600	-399,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,600	-399,600	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,573,057	-15,093	-57,588,150	0	-57,588,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,709,602	254,081	82,963,683	0	82,963,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,136,545	238,988	25,375,533	0	25,375,533	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,136,545	238,988	104,375,533	0	104,375,533	