

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
サービス活動増減の部	会費収益	4,220,400			4,220,400		4,220,400
	寄附金収益	1,201,160			1,201,160		1,201,160
	経常経費補助金収益	49,590,562			49,590,562		49,590,562
	受託金収益	1,737,452			1,737,452		1,737,452
	介護保険事業収益		45,420,210		45,420,210		45,420,210
	その他の収益	12,295,000			12,295,000		12,295,000
	サービス活動収益計（１）	69,044,574	45,420,210	0	114,464,784	0	114,464,784
	人件費	67,162,880	40,307,156		107,470,036		107,470,036
	事業費	14,269,766	4,802,156		19,071,922		19,071,922
	事務費	4,738,192	1,873,706		6,611,898		6,611,898
サービス活動増減の部	助成金費用	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	減価償却費	763,282	455,504		1,218,786		1,218,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,671			-404,671		-404,671
	サービス活動費用計（２）	87,729,449	47,438,522	0	135,167,971	0	135,167,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,684,875	-2,018,312	0	-20,703,187	0	-20,703,187
	受取利息配当金収益	23,162			23,162		23,162
	その他のサービス活動外収益	17,240,360			17,240,360		17,240,360
	サービス活動外収益計（４）	17,263,522	0	0	17,263,522	0	17,263,522
	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）	17,263,522	0	0	17,263,522	0	17,263,522
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,421,353	-2,018,312	0	-3,439,665	0	-3,439,665
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,421,353	-2,018,312	0	-3,439,665	0	-3,439,665
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,121,942	5,599,366		4,477,424		4,477,424
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,543,295	3,581,054	0	1,037,759	0	1,037,759
基金取崩の部	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-2,543,295	3,581,054	0	1,037,759	0	1,037,759