

## 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

(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	収益						
	会費収益	2,051,100			2,051,100		2,051,100
	寄附金収益	592,989			592,989		592,989
	経常経費補助金収益	25,002,257			25,002,257		25,002,257
	受託金収益	1,161,001			1,161,001		1,161,001
	介護保険事業収益	23,367,878			23,367,878		23,367,878
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	52,175,225	0	0	52,175,225	0	52,175,225
	費用						
	人件費	40,658,472			40,658,472		40,658,472
	事業費	11,362,722			11,362,722		11,362,722
	事務費	3,348,950			3,348,950		3,348,950
	助成金費用	520,000			520,000		520,000
	利用者負担軽減額	0			0		0
	基金組入額	0			0		0
	減価償却費	1,036,704			1,036,704		1,036,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000			-318,000		-318,000
	その他の費用	0			0		0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	56,608,848	0	0	56,608,848	0	56,608,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,433,623	0	0	-4,433,623	0	-4,433,623
	収益						
	受取利息配当金収益	47,891			47,891		47,891
	その他のサービス活動外収益	22,220			22,220		22,220
	サービス活動外収益計(4)	70,111	0	0	70,111	0	70,111
	費用						
	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)	70,111	0	0	70,111	0	70,111
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,363,512	0	0	-4,363,512	0	-4,363,512
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			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)	-4,363,512	0	0	-4,363,512	0	-4,363,512
	前期繰越活動増減差額(12)	2,819,454			2,819,454		2,819,454
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,544,058	0	0	-1,544,058	0	-1,544,058
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	基本金取崩額(15)	3,700,000			3,700,000		3,700,000
	その他の積立金取崩額(16)	0			0		0
	その他の積立金積立額(17)	0			0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,155,942	0	0	2,155,942	0	2,155,942