

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費用	会費収益	3,538,750			3,538,750		3,538,750
	寄附金収益	4,082,941			4,082,941		4,082,941
	経常経費補助金収益	45,561,803			45,561,803		45,561,803
	受託金収益	63,763,900		29,111,000	92,874,900		92,874,900
	貸付事業収益			0	0		0
	事業収益	1,134,600		13,016,642	14,151,242		14,151,242
	負担金収益	535,960			535,960		535,960
	介護保険事業収益	305,462,844			305,462,844		305,462,844
	障害福祉サービス等事業収益	11,767,010			11,767,010		11,767,010
	その他の収益	1,682,657		12,600	1,695,257		1,695,257
	サービス活動収益計（1）	437,530,465	0	42,140,242	479,670,707	0	479,670,707
	人件費	318,036,036		16,009,124	334,045,160		334,045,160
	事業費	50,793,460		1,160,104	51,953,564		51,953,564
	事務費	35,281,880		21,000,621	56,282,501		56,282,501
売上原価			63,083	63,083		63,083	
利用者負担軽減額			0	0		0	
共同募金配分金事業費	6,969,603			6,969,603		6,969,603	
分担金費用			0	0		0	
助成金費用	3,136,494			3,136,494		3,136,494	
負担金費用	76,000			76,000		76,000	
基金組入額			0	0		0	
減価償却費	7,340,896			7,340,896		7,340,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,592			-758,592		-758,592	
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入			0	0		0	
その他の費用	223,130			223,130		223,130	
サービス活動費用計（2）	421,098,907	0	38,232,932	459,331,839	0	459,331,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,431,558	0	3,907,310	20,338,868	0	20,338,868	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	265,680		440	266,120		266,120
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	98,000			98,000		98,000
	サービス活動外収益計（4）	363,680	0	440	364,120	0	364,120
	支払利息			0	0		0
	有価証券評価損			0	0		0
有価証券売却損			0	0		0	
投資有価証券評価損			0	0		0	
投資有価証券売却損			0	0		0	
その他のサービス活動外費用			0	0		0	
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）	363,680	0	440	364,120	0	364,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,795,238	0	3,907,750	20,702,988	0	20,702,988	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	715,000			715,000		715,000
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益	95,219			95,219		95,219
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益	3,581,749			3,581,749	-3,581,749	7,163,498
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益	3,134,010			3,134,010		3,134,010
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			0	0		0
	特別収益計（8）	7,525,978	0	0	7,525,978	-3,581,749	11,107,727
	基本金組入額			0	0		0
資産評価損			0	0		0	
固定資産売却損・処分損	3		3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0	
災害損失			0	0		0	
事業区分間繰入金費用			3,581,749	3,581,749	-3,581,749	7,163,498	
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失	4,315,507			4,315,507		4,315,507	
特別費用計（9）	4,315,510	0	3,581,749	7,897,259	-3,581,749	11,479,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,210,468	0	-3,581,749	-371,281	0	-371,281	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,005,706	0	326,001	20,331,707	0	20,331,707	
前期繰越活動増減差額（12）	261,688,904		-5,925,601	255,763,303		255,763,303	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,694,610	0	-5,599,600	276,095,010	0	276,095,010	
基本金取崩額（14）			0	0		0	
基本金取崩額（15）	11,849,000			11,849,000		11,849,000	
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）	293,543,610	0	-5,599,600	287,944,010	0	287,944,010	