

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	7,676,000	0	7,676,000	0	7,676,000	
	寄附金収益	2,390,906	0	2,390,906	0	2,390,906	
	経常経費補助金収益	130,719,586	0	130,719,586	0	130,719,586	
	受託金収益	192,592,284	67,668,812	260,261,096	0	260,261,096	
	事業収益	3,560,295	0	3,560,295	0	3,560,295	
	負担金収益	42,211,236	0	42,211,236	0	42,211,236	
	介護保険事業収益	110,181,338	0	110,181,338	0	110,181,338	
	障害福祉サービス等事業収益	6,887,768	0	6,887,768	0	6,887,768	
	その他の収益	1,606,840	0	1,606,840	0	1,606,840	
	サービス活動収益計(1)	497,826,253	67,668,812	565,495,065	0	565,495,065	
費用	人件費	371,180,000	29,656,563	400,836,563	0	400,836,563	
	事業費	76,301,788	25,443,718	101,745,506	0	101,745,506	
	事務費	28,788,155	13,001,068	41,789,223	0	41,789,223	
	共同募金配分金事業費	4,846,017	0	4,846,017	0	4,846,017	
	助成金費用	8,100,800	0	8,100,800	0	8,100,800	
	基金組入額	2,317,151	0	2,317,151	0	2,317,151	
	減価償却費	3,015,034	0	3,015,034	0	3,015,034	
		サービス活動費用計(2)	494,548,945	68,101,349	562,650,294	0	562,650,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,308	-432,537	2,844,771	0	2,844,771	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17,128	218	17,346	0	17,346	
	その他のサービス活動外収益	503,233	263,989	767,222	0	767,222	
	サービス活動外収益計(4)	520,361	264,207	784,568	0	784,568	
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)	520,361	264,207	784,568	0	784,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,797,669	-168,330	3,629,339	0	3,629,339	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	0	168,330	168,330	-168,330	0	
		特別収益計(8)	0	168,330	168,330	-168,330	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	29,282	0	29,282	0	29,282	
事業区分間繰入金費用	168,330	0	168,330	-168,330	0		
	特別費用計(9)	197,612	0	197,612	-168,330	29,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-197,612	168,330	-29,282	0	-29,282	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,600,057	0	3,600,057	0	3,600,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,979,229	0	48,979,229	0	48,979,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,579,286	0	52,579,286	0	52,579,286
		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)	8,930,675	0	8,930,675	0	8,930,675
		その他の積立金積立額(17)	16,376,623	0	16,376,623	0	16,376,623
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,133,338	0	45,133,338	0	45,133,338