

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	7,645,500	0	7,645,500	0	7,645,500
	寄附金収益	1,839,344	0	1,839,344	0	1,839,344
	経常経費補助金収益	119,728,694	0	119,728,694	0	119,728,694
	受託金収益	185,420,964	67,584,030	253,004,994	0	253,004,994
	事業収益	3,649,551	0	3,649,551	0	3,649,551
	負担金収益	41,881,283	0	41,881,283	0	41,881,283
	介護保険事業収益	114,795,845	0	114,795,845	0	114,795,845
	障害福祉サービス等事業収益	6,573,106	0	6,573,106	0	6,573,106
	その他の収益	610,580	0	610,580	0	610,580
	サービス活動収益計(1)	482,144,867	67,584,030	549,728,897	0	549,728,897
	費用					
	人件費	369,745,019	29,311,568	399,056,587	0	399,056,587
	事業費	73,058,681	25,165,129	98,223,810	0	98,223,810
事務費	27,070,932	13,512,956	40,583,888	0	40,583,888	
共同募金配分金事業費	4,559,570	0	4,559,570	0	4,559,570	
助成金費用	8,034,375	0	8,034,375	0	8,034,375	
基金組入額	26,752	0	26,752	0	26,752	
減価償却費	3,318,360	0	3,318,360	0	3,318,360	
サービス活動費用計(2)	485,813,689	67,989,653	553,803,342	0	553,803,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,668,822	-405,623	-4,074,445	0	-4,074,445	
収益						
受取利息配当金収益	32,030	429	32,459	0	32,459	
その他のサービス活動外収益	701,616	248,744	950,360	0	950,360	
サービス活動外収益計(4)	733,646	249,173	982,819	0	982,819	
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)	733,646	249,173	982,819	0	982,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,935,176	-156,450	-3,091,626	0	-3,091,626	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	156,450	156,450	-156,450	0	
特別収益計(8)	0	156,450	156,450	-156,450	0	
費用						
固定資産売却損・処分損	7,911	0	7,911	0	7,911	
事業区分間繰入金費用	156,450	0	156,450	-156,450	0	
特別費用計(9)	164,361	0	164,361	-156,450	7,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-164,361	156,450	-7,911	0	-7,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,099,537	0	-3,099,537	0	-3,099,537	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	39,017,200	0	39,017,200	0	39,017,200	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,917,663	0	35,917,663	0	35,917,663	
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)	13,063,616	0	13,063,616	0	13,063,616	
その他の積立金積立額(17)	2,050	0	2,050	0	2,050	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,979,229	0	48,979,229	0	48,979,229	