

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
会費収益	13,433,700			13,433,700		13,433,700
分担金収益				0		0
寄附金収益	2,212,658			2,212,658		2,212,658
経常経費補助金収益	106,846,747	2,165,837		109,012,584		109,012,584
受託金収益	8,803,515	25,821,169		34,624,684		34,624,684
貸付事業収益	3,864			3,864		3,864
事業収益	2,036,950			2,036,950		2,036,950
退職共済事業収益				0		0
負担金収益		150,000		150,000		150,000
介護保険事業収益	68,499,497	5,017,506		73,517,003		73,517,003
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	18,568,088			18,568,088		18,568,088
経常経費寄附金収益				0		0
その他の事業収益		150,000		150,000		150,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	220,405,019	33,304,512	0	253,709,531	0	253,709,531
人件費	169,861,905	29,310,206		199,172,111		199,172,111
事業費	14,837,287	916,085		15,753,372		15,753,372
事務費	19,356,666	4,239,984		23,596,650		23,596,650
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用	10,000			10,000		10,000
助成金費用	14,233,145			14,233,145		14,233,145
負担金費用				0		0
基金組入額				0		0
減価償却費	12,414,980	105,509		12,520,489		12,520,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,758,905			-6,758,905		-6,758,905
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	223,955,078	34,571,784	0	258,526,862	0	258,526,862
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,550,059	-1,267,272	0	-4,817,331	0	-4,817,331
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	699,121	56		699,177		699,177
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	299,085	33,904		332,989		332,989
サービス活動外収益計（4）	998,206	33,960	0	1,032,166	0	1,032,166
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				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）	998,206	33,960	0	1,032,166	0	1,032,166
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,551,853	-1,233,312	0	-3,785,165	0	-3,785,165
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				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取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				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）	-2,551,853	-1,233,312	0	-3,785,165	0	-3,785,165
前期繰越活動増減差額（12）	276,490,273	20,508,605		296,998,878		296,998,878
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,938,420	19,275,293	0	293,213,713	0	293,213,713
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）	273,938,420	19,275,293	0	293,213,713	0	293,213,713