

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部	会費収益	4,863,292			4,863,292		4,863,292
	寄附金収益	1,168,761			1,168,761		1,168,761
	経常経費補助金収益	25,337,028			25,337,028		25,337,028
	受託金収益	15,036,100			15,036,100		15,036,100
	事業収益	1,025,502			1,025,502		1,025,502
	介護保険事業収益	113,473,838			113,473,838		113,473,838
	障害福祉サービス等事業収益	1,601,150			1,601,150		1,601,150
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	879,380			879,380		879,380
	サービス活動収益計（１）	163,385,051	0	0	163,385,051	0	163,385,051
	人件費	140,085,869			140,085,869		140,085,869
	事業費	22,690,805			22,690,805		22,690,805
	事務費	15,306,930			15,306,930		15,306,930
	授産事業費用	0			0		0
	助成金費用	3,038,213			3,038,213		3,038,213
	負担金費用	3,032,013			3,032,013		3,032,013
	基金組入額	0			0		0
	減価償却費	787,660			787,660		787,660
	その他の費用	109,650			109,650		109,650
	サービス活動費用計（２）	185,051,140	0	0	185,051,140	0	185,051,140
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,666,089	0	0	-21,666,089	0	-21,666,089
収入活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,585			1,585		1,585
	その他のサービス活動外収益	0			0		0
	サービス活動外収益計（４）	1,585	0	0	1,585	0	1,585
	その他のサービス活動外費用	232,098			232,098		232,098
	サービス活動外費用計（５）	232,098	0	0	232,098	0	232,098
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-230,513	0	0	-230,513	0	-230,513
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21,896,602	0	0	-21,896,602	0	-21,896,602
	別収固定資産受贈額	0			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
増減の部	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）	-21,896,602	0	0	-21,896,602	0	-21,896,602
	前期繰越活動増減差額（１２）	26,046,655			26,046,655		26,046,655
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,150,053	0	0	4,150,053	0	4,150,053
	基本金取崩額（１４）	0			0		0
	基金取崩額（１５）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	9,600,000			9,600,000		9,600,000
	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）	13,750,053	0	0	13,750,053	0	13,750,053