

社会福祉事業 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		会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,675,292	188,000		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	17,879,733	7,457,295		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						
		障害福祉サービス等事業収益			1,601,150	113,473,838		113,473,838
		経常経費寄附金収益				1,601,150		1,601,150
		その他の収益	879,380			0		0
		サービス活動収益計（１）	40,664,768	7,645,295	1,601,150	113,473,838	0	163,385,051
	費用	人件費	38,627,565	7,555,875	1,329,400	92,573,029		140,085,869
		事業費	7,466,615	739,448	220,036	14,264,706		22,690,805
		事務費	6,511,585	179,976		8,615,369		15,306,930
		搬送事業費用				0		0
		助成金費用	3,038,213			3,038,213		3,038,213
サービス活動増減の部		負担金費用				3,032,013		3,032,013
		基金組入額				0		0
		減価償却費	507,037			280,623		787,660
		その他の費用	109,650			109,650		109,650
		サービス活動費用計（２）	56,260,665	8,475,299	1,549,436	118,765,740	0	185,051,140
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,595,897	-830,004	51,714	-5,291,902	0	-21,666,089
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益				1,585		1,585
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計（４）	1,585	0	0	1,585	0	1,585
	費用	その他のサービス活動外費用	232,098			232,098		232,098
		用サービス活動外費用計（５）	232,098	0	0	232,098	0	232,098
		増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）	-15,826,410	-830,004	51,714	-5,291,902	0	-21,896,602
サービス活動増減の部	収益	固定資産受贈額				0		0
		拠点区分間繰入金収益	5,017,230			5,017,230	5,017,230	0
		特別収益計（８）	5,017,230	0	0	5,017,230	5,017,230	0
	費用	拠点区分間繰入金費用				5,017,230	5,017,230	0
		用特別費用計（９）	0	0	0	5,017,230	5,017,230	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,017,230	0	0	-5,017,230	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,809,180	-830,004	51,714	-10,309,132	0	-21,896,602
		* 前期繰越活動増減差額（１２）	13,356,949	1,933,163	584,128	10,172,415		26,046,655
		* 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,547,769	1,103,159	635,842	-136,717		4,150,053
		* 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）	9,600,000			9,600,000		9,600,000
		* 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）－（１	12,147,769	1,103,159	635,842	-136,717	0	13,750,053