

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
サービス活動増減の部	会費収益	4,799,800			4,799,800		4,799,800
	寄附金収益	803,246			803,246		803,246
	経常経費補助金収益	26,442,751			26,442,751		26,442,751
	受託金収益	23,670,606			23,670,606		23,670,606
	事業収益	1,093,548			1,093,548		1,093,548
	介護保険事業収益	134,897,343			134,897,343		134,897,343
	障害福祉サービス等事業収益	1,842,820			1,842,820		1,842,820
	その他の収益	245,380			245,380		245,380
	サービス活動収益計（１）	193,795,494	0	0	193,795,494	0	193,795,494
	人件費	140,300,748			140,300,748		140,300,748
	事業費	23,367,803			23,367,803		23,367,803
	事務費	16,075,481			16,075,481		16,075,481
	助成金費用	2,946,400			2,946,400		2,946,400
	負担金費用	3,032,013			3,032,013		3,032,013
	減価償却費	443,298			443,298		443,298
	徴収不能額	450,000			450,000		450,000
	その他の費用	118,470			118,470		118,470
	サービス活動費用計（２）	186,734,213	0	0	186,734,213	0	186,734,213
収入増の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,061,281	0	0	7,061,281	0	7,061,281
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	148			148		148
	サービス活動外収益計（４）	148	0	0	148	0	148
	その他のサービス活動外費用	334,839			334,839		334,839
	サービス活動外費用計（５）	334,839	0	0	334,839	0	334,839
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-334,691	0	0	-334,691	0	-334,691
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,726,590	0	0	6,726,590	0	6,726,590
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	特別費用計（９）	6	0	0	6	0	6
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	0	0	-6	0	-6
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,726,584	0	0	6,726,584	0	6,726,584
	前期繰越活動増減差額（１２）	13,750,053			13,750,053		13,750,053
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,476,637	0	0	20,476,637	0	20,476,637
	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）	20,476,637	0	0	20,476,637	0	20,476,637