

## 社会福祉事業 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		会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠点	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	4,799,800				4,799,800		4,799,800
	寄附金収益	743,246				803,246		803,246
	経営経費補助金収益	26,442,751			60,000	26,442,751		26,442,751
	受託金収益	16,046,300	7,624,306			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
	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)	49,371,025	7,624,306	1,842,820	134,957,343	193,795,494	0	193,795,494
費用	人件費	42,834,671	5,957,566	1,275,800	90,232,711	140,300,748		140,300,748
	事業費	7,752,547	672,869	244,120	14,698,267	23,367,803		23,367,803
	事務費	6,120,257	158,255	7,800	9,789,169	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	240,418			202,880	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)	60,462,763	6,788,690	1,527,720	117,955,040	186,734,213	0	186,734,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,091,738	835,616	315,100	17,002,303	7,061,281	0	7,061,281
増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					148		148
	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	0	148	0	148
	費用					334,839		334,839
	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	0	334,839	0	334,839
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-334,691	0	0	0	-334,691	0	-334,691
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,426,429	835,616	315,100	17,002,303	6,726,590	0	6,726,590
	収益					4,990,275		4,990,275
増減の部	益					4,990,275		4,990,275
	特別収益計(8)	4,990,275	0	0	0	4,990,275	0	4,990,275
	費用					6		6
	固定資産売却損・処分損	6				6		6
	減価償却金費用				4,990,275	4,990,275		4,990,275
	特別費用計(9)	6	0	0	4,990,275	4,990,281	0	4,990,281
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,990,269	0	0	-4,990,275	-6	0	-6
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,436,160	835,616	315,100	12,012,028	6,726,584	0	6,726,584
	※ 前期繰越活動増減差額(12)	12,147,769	1,103,159	635,842	-136,717	13,750,053		13,750,053
	※ 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,711,609	1,938,775	950,942	11,875,311	20,476,637	0	20,476,637
※	基本金取崩額(14)					0		0
	基本金取崩額(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) - (17)	5,711,609	1,938,775	950,942	11,875,311	20,476,637	0	20,476,637