

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 | 会費収益 | 4,799,800 | | | | 4,799,800 | | 4,799,800 |
| | 補助金収益 | 743,246 | | | | 803,246 | | 803,246 |
| | 経営経費補助金収益 | 26,442,751 | | | | 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 | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 1,842,820 | 134,897,343 | 134,897,343 | | 134,897,343 |
| | 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 |
| | 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 | |
| 収入 | | | | | 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 | |
| 増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 | |
| 特別増減差額 | | | | | 4,990,275 | | 4,990,275 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,990,275 | | | | 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 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 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 | |