

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	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	収益					
	介護保険事業収益	35,958,638	0	35,958,638		35,958,638
	売上高収益	172,800	1,159,760	1,332,560		1,332,560
	その他の収益	237,320	753,122	990,442		990,442
	会費収益	1,053,500	0	1,053,500		1,053,500
	寄附金収益	804,704	0	804,704		804,704
	経常経費補助金収益	20,524,406	1,717,000	22,241,406		22,241,406
	受託事業収益	18,283,801	83,326,768	101,610,569		101,610,569
	法人後見事業収入	475,000	0	475,000		475,000
	負担金収益	3,647,820	75,000	3,722,820		3,722,820
	サービス活動収益計(1)	81,157,989	87,031,650	168,189,639		168,189,639
費用	人件費	73,554,519	7,797,451	81,351,970		81,351,970
	事業費	17,155,898	72,656,473	89,812,371		89,812,371
	事務費	13,300,622	3,823,270	17,123,892		17,123,892
	減価償却費	2,231,845	950,975	3,182,820		3,182,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	0	△ 518,000		△ 518,000
	共同募金配分金事業費	453,406	0	453,406		453,406
	助成金費用	1,416,000	0	1,416,000		1,416,000
	預託金払出費用	19,534	0	19,534		19,534
		サービス活動費用計(2)	107,613,824	85,228,169	192,841,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,455,835	1,803,481	△ 24,652,354		△ 24,652,354

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,660	1,924	10,584		10,584	
	サービス活動外収益計(4)	8,660	1,924	10,584		10,584	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,660	1,924	10,584		10,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,447,175	1,805,405	△24,641,770		△24,641,770	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,546,000	0	1,546,000	1,546,000	0	
	固定資産売却益	0	486,000	486,000		486,000	
	特別収益計(8)	1,546,000	486,000	2,032,000	1,546,000	486,000	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	1,546,000	1,546,000	1,546,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0		0	
	特別費用計(9)	0	1,546,000	1,546,000	1,546,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,000	△1,060,000	486,000		486,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,901,175	745,405	△24,155,770		△24,155,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,436,282	12,534,899	46,971,181		46,971,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,535,107	13,280,304	22,815,411		22,815,411
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		10,078,929	0	10,078,929		10,078,929
	その他の積立金積立額(16)		5,292	1,841	7,133		7,133
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,608,744	13,278,463	32,887,207		32,887,207