

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		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	49,247,990	0	49,247,990		49,247,990
	売上高収益	140,450	1,117,580	1,258,030		1,258,030
	その他の収益	86,152	130	86,282		86,282
	会費収益	1,043,600	0	1,043,600		1,043,600
	寄附金収益	2,107,813	0	2,107,813		2,107,813
	経常経費補助金収益	19,498,406	1,723,000	21,221,406		21,221,406
	受託事業収益	19,567,701	82,013,395	101,581,096		101,581,096
	法人後見事業収入	440,000	0	440,000		440,000
	負担金収益	3,951,500	73,500	4,025,000		4,025,000
	サービス活動収益計(1)	96,083,612	84,927,605	181,011,217		181,011,217
費用	人件費	74,494,847	7,800,462	82,295,309		82,295,309
	事業費	16,685,425	69,351,099	86,036,524		86,036,524
	事務費	14,789,306	4,237,461	19,026,767		19,026,767
	減価償却費	2,234,296	394,465	2,628,761		2,628,761
	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	474,406	0	474,406		474,406
	助成金費用	1,405,000	0	1,405,000		1,405,000
	預託金払出費用	12,000	0	12,000		12,000
		サービス活動費用計(2)	109,577,280	81,783,487	191,360,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,493,668	3,144,118	△10,349,550		△10,349,550

(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		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	18,851	6,751	25,602		25,602	
	サービス活動外収益計(4)	18,851	6,751	25,602		25,602	
	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)	18,851	6,751	25,602		25,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,474,817	3,150,869	△10,323,948		△10,323,948	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の特別収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0		0	
	特別費用計(9)	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△2,500,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,974,817	650,869	△10,323,948		△10,323,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,445,902	11,890,661	57,336,563		57,336,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,471,085	12,541,530	47,012,615		47,012,615
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		34,803	6,631	41,434		41,434
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,436,282	12,534,899	46,971,181		46,971,181