

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	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	収益						
	会費収益	10,186,000			10,186,000		10,186,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,247,593			2,247,593		2,247,593
	経常経費補助金収益	73,836,811			73,836,811		73,836,811
	受託金収益	39,597,345			39,597,345		39,597,345
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	9,626,961			9,626,961		9,626,961
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	79,995,654			79,995,654		79,995,654
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	1,402,210			1,402,210		1,402,210
	障害福祉サービス等事業収益	49,430,600			49,430,600		49,430,600
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	266,323,174	0	0	266,323,174	0	266,323,174
	費用						
	人件費	195,796,800			195,796,800		195,796,800
	事業費	9,911,097			9,911,097		9,911,097
	事務費	59,570,675			59,570,675		59,570,675
	就労支援事業費用	1,407,798			1,407,798		1,407,798
授産事業費用				0		0	
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	3,536,642			3,536,642		3,536,642	
分担金費用				0		0	
助成金費用	2,439,720			2,439,720		2,439,720	
負担金費用	146,500			146,500		146,500	
基金組入額	13,491			13,491		13,491	
減価償却費	1,143,765			1,143,765		1,143,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679			-486,679		-486,679	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	273,479,809	0	0	273,479,809	0	273,479,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,156,635	0	0	-7,156,635	0	-7,156,635	
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	16,973			16,973		16,973	
有価証券評価益				0		0	
有価証券売却益				0		0	
投資有価証券評価益				0		0	
投資有価証券売却益				0		0	
その他のサービス活動外収益	941,660			941,660		941,660	
サービス活動外収益計（4）	958,633	0	0	958,633	0	958,633	
費用							
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	958,633	0	0	958,633	0	958,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,198,002	0	0	-6,198,002	0	-6,198,002	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益				0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
固定資産受贈額				0		0	
固定資産売却益				0		0	
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0	
事業区分間繰入金収益				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,198,002	0	0	-6,198,002	0	-6,198,002	
前期繰越活動増減差額（12）	67,833,902			67,833,902		67,833,902	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,635,900	0	0	61,635,900	0	61,635,900
増減 基本金取崩額 (14)				0		0
減 基金取崩額 (15)				0		0
差 その他の積立金取崩額 (16)				0		0
額の その他の積立金積立額 (17)	1,002,657			1,002,657		1,002,657
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	60,633,243	0	0	60,633,243	0	60,633,243