

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	9,637,000			9,637,000		9,637,000
分担金収益				0		0
寄附金収益	2,157,853			2,157,853		2,157,853
経常経費補助金収益	67,469,336			67,469,336		67,469,336
受託金収益	40,797,174			40,797,174		40,797,174
貸付事業収益				0		0
事業収益	10,285,682			10,285,682		10,285,682
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	79,913,669			79,913,669		79,913,669
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	1,546,964			1,546,964		1,546,964
障害福祉サービス等事業収益	49,013,970			49,013,970		49,013,970
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	4,900,630			4,900,630		4,900,630
サービス活動収益計（1）	265,722,278	0	0	265,722,278	0	265,722,278
人件費	192,818,830			192,818,830		192,818,830
事業費	9,919,465			9,919,465		9,919,465
事務費	57,479,298			57,479,298		57,479,298
就労支援事業費用	1,550,291			1,550,291		1,550,291
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	4,357,882			4,357,882		4,357,882
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	1,762,590			1,762,590		1,762,590
負担金費用	145,500			145,500		145,500
基金組入額	8,024			8,024		8,024
減価償却費	885,795			885,795		885,795
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	131,760			131,760		131,760
サービス活動費用計（2）	268,572,756	0	0	268,572,756	0	268,572,756
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,850,478	0	0	-2,850,478	0	-2,850,478
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9,931			9,931		9,931
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	19,100			19,100		19,100
サービス活動外収益計（4）	29,031	0	0	29,031	0	29,031
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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				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）	29,031	0	0	29,031	0	29,031
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,821,447	0	0	-2,821,447	0	-2,821,447
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
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	4			4		4
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）	4	0	0	4	0	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,821,451	0	0	-2,821,451	0	-2,821,451
前期繰越活動増減差額（12）	60,633,243			60,633,243		60,633,243
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,811,792	0	0	57,811,792	0	57,811,792
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（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）	1,600			1,600		1,600
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	57,810,192	0	0	57,810,192	0	57,810,192