

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,496,700	0	6,496,700	0	6,496,700
	寄付金収益	6,073,565	1,000	6,074,565	0	6,074,565
	経常経費補助金収益	21,623,559	4,050,000	25,673,559	0	25,673,559
	受託金収益	16,207,697	4,584,200	20,791,897	0	20,791,897
	事業収益	2,328,595	2,763,100	5,091,695	0	5,091,695
	介護保険事業収益	78,505,210	16,726,291	95,231,501	0	95,231,501
	就労支援事業収益	2,915,978	0	2,915,978	0	2,915,978
	障害福祉サービス等事業収益	63,191,060	3,453,970	66,645,030	0	66,645,030
	サービス活動収益計(1)	197,342,364	31,578,561	228,920,925	0	228,920,925
	費用					
	人件費	151,678,039	24,678,576	176,356,615	0	176,356,615
事業費	34,775,325	18,005,198	52,780,523	0	52,780,523	
事務費	8,512,101	680,573	9,192,674	0	9,192,674	
就労支援事業費用	2,951,547	0	2,951,547	0	2,951,547	
助成金費用	2,217,500	0	2,217,500	0	2,217,500	
負担金費用	396,820	0	396,820	0	396,820	
減価償却費	8,800,312	12,028,230	20,828,542	0	20,828,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,426,022	△5,923,378	△8,349,400	0	△8,349,400	
サービス活動費用計(2)	206,905,622	49,469,199	256,374,821	0	256,374,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,563,258	△17,890,638	△27,453,896	0	△27,453,896	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	491,582	0	491,582	0	491,582
	その他のサービス活動外収益	395,237	175,428	570,665	0	570,665
	サービス活動外収益計(4)	886,819	175,428	1,062,247	0	1,062,247
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,819	175,428	1,062,247	0	1,062,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,676,439	△17,715,210	△26,391,649	0	△26,391,649	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	307,000	0	307,000	0	307,000
	固定資産売却益	88,820	0	88,820	0	88,820
	事業区分間繰入金収益	2,868,000	21,741,000	24,609,000	△24,609,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0
	その他の特別収益	133,430	0	133,430	0	133,430
	特別収益計(8)	3,397,251	21,741,000	25,138,251	△24,609,001	529,250
	費用					
	固定資産売却損・処分損	29,757	38,200	67,957	0	67,957
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,000	0	307,000	0	307,000
事業区分間繰入金費用	21,741,000	2,868,000	24,609,000	△24,609,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0	
その他の特別損失	96,500	0	96,500	0	96,500	
特別費用計(9)	22,174,257	2,906,201	25,080,458	△24,609,001	471,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,777,006	18,834,799	57,793	0	57,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,453,445	1,119,589	△26,333,856	0	△26,333,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,603,119	154,284,486	188,887,605	0	188,887,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,149,674	155,404,075	162,553,749	0	162,553,749
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,735,174	0	44,735,174	0	44,735,174
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,884,848	155,404,075	207,288,923	0	207,288,923