

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

第二号第二様式 (第七条関係)  
(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	6,580,300	0	6,580,300	0	6,580,300
	寄付金収益	7,527,365	0	7,527,365	0	7,527,365
	経常経費補助金収益	23,559,140	4,050,000	27,609,140	0	27,609,140
	受託金収益	8,269,942	5,286,010	13,555,952	0	13,555,952
	貸付事業収益	122	0	122	0	122
	事業収益	2,484,860	2,715,400	5,200,260	0	5,200,260
	介護保険事業収益	89,304,264	19,253,670	108,557,934	0	108,557,934
	就労支援事業収益	3,217,795	0	3,217,795	0	3,217,795
	障害福祉サービス等事業収益	58,316,974	3,980,200	62,297,174	0	62,297,174
サービス活動収益計(1)	199,260,762	35,285,280	234,546,042	0	234,546,042	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	155,265,538	30,140,904	185,406,442	0	185,406,442
	事業費	33,780,661	9,170,304	42,950,965	0	42,950,965
	事務費	8,545,968	597,734	9,143,702	0	9,143,702
	就労支援事業費用	3,168,421	0	3,168,421	0	3,168,421
	助成金費用	2,327,500	0	2,327,500	0	2,327,500
	負担金費用	414,515	0	414,515	0	414,515
	減価償却費	7,959,831	11,995,333	19,955,164	0	19,955,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,923	△5,923,379	△7,815,302	0	△7,815,302
	サービス活動費用計(2)	209,570,511	45,980,896	255,551,407	0	255,551,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,309,749	△10,695,616	△21,005,365	0	△21,005,365	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	143,868	0	143,868	0	143,868
	その他のサービス活動外収益	539,447	316,700	856,147	0	856,147
	サービス活動外収益計(4)	683,315	316,700	1,000,015	0	1,000,015
サービス活動外増減の部	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)	683,315	316,700	1,000,015	0	1,000,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,626,434	△10,378,916	△20,005,350	0	△20,005,350
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,832,860	0	5,832,860	0	5,832,860
	固定資産受贈額	864,558	2,490,791	3,355,349	0	3,355,349
	固定資産売却益	705,303	0	705,303	0	705,303
	事業区分間繰入金収益	674,000	10,738,000	11,412,000	△11,412,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,421,343	987,416	31,408,759	0	31,408,759
	サービス区分間固定資産移管収益	221,330	0	221,330	0	221,330
	その他の特別収益	7,216,604	0	7,216,604	0	7,216,604
	特別収益計(8)	45,935,998	14,216,207	60,152,205	△11,412,000	48,740,205
	費用					
固定資産売却損・処分損	179,343	1,853	181,196	0	181,196	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,832,860	0	5,832,860	0	5,832,860	
事業区分間繰入金費用	10,738,000	674,000	11,412,000	△11,412,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,356,759	29,052,000	31,408,759	0	31,408,759	
サービス区分間固定資産移管費用	221,330	0	221,330	0	221,330	
その他の特別損失	4,770,685	373,463	5,144,148	0	5,144,148	
特別費用計(9)	24,098,977	30,101,316	54,200,293	△11,412,000	42,788,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,837,021	△15,885,109	5,951,912	0	5,951,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,210,587	△14,664,825	△2,454,238	0	△2,454,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,583,931	166,892,632	179,476,563	0	179,476,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,794,518	140,628,607	165,423,125	0	165,423,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,620,000	0	27,620,000	0	27,620,000
	その他の積立金積立額(16)	4,155,520	0	4,155,520	0	4,155,520
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,258,998	140,628,607	188,887,605	0	188,887,605