

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
サービス活動増減の部	会費収益	795,100			795,100		795,100
	寄附金収益	1,278,313			1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収益	24,421,608			24,421,608		24,421,608
	受託金収益	1,955,191			1,955,191		1,955,191
	貸付事業収益	340			340		340
	介護保険事業収益	66,815,505			66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収益	1,155,550			1,155,550		1,155,550
	その他の収益	19,000			19,000		19,000
	サービス活動収益計(1)	96,440,607	0	0	96,440,607	0	96,440,607
	人件費	68,425,525			68,425,525		68,425,525
	事業費	9,344,281			9,344,281		9,344,281
	事務費	11,343,541			11,343,541		11,343,541
	共同募金配分金事業費	647,640			647,640		647,640
	助成金費用	4,096,000			4,096,000		4,096,000
	基金組入額	155,000			155,000		155,000
	減価償却費	2,697,785			2,697,785		2,697,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,434			-1,130,434		-1,130,434
	サービス活動費用計(2)	95,579,338	0	0	95,579,338	0	95,579,338
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	861,269	0	0	861,269	0	861,269
収入増の部	受取利息配当金収益	3,151			3,151		3,151
	その他のサービス活動外収益	195,460			195,460		195,460
	サービス活動外収益計(4)	198,611	0	0	198,611	0	198,611
	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)	198,611	0	0	198,611	0	198,611
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,059,880	0	0	1,059,880	0	1,059,880
	別収施設整備等補助金収益	491,864			491,864		491,864
	増益特別収益計(8)	491,864	0	0	491,864	0	491,864
	減費用固定資産売却損・処分損	1			1		1
特別増減の部	特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	491,863	0	0	491,863	0	491,863
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,551,743	0	0	1,551,743	0	1,551,743
	前期繰越活動増減差額(12)	26,408,723			26,408,723		26,408,723
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,960,466	0	0	27,960,466	0	27,960,466
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	635,048			635,048		635,048
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	8,765			8,765		8,765
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	33,086,749	0	0	33,086,749	0	33,086,749