

社会福祉事業 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		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	795,100		795,100		795,100
	寄附金収益	978,313	300,000	1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収益	23,421,608	1,000,000	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）	27,169,552	69,271,055	96,440,607	0	96,440,607
	費用	22,234,529	46,190,996	68,425,525		68,425,525
人件費	3,576,489	5,767,792	9,344,281		9,344,281	
事業費	5,000,874	6,342,667	11,343,541		11,343,541	
事務費	647,640		647,640		647,640	
共同募金配分金事業費	4,096,000		4,096,000		4,096,000	
助成金費用	155,000		155,000		155,000	
基金組入額	1,037,692	1,660,093	2,697,785		2,697,785	
減価償却費	-37,240	-1,093,194	-1,130,434		-1,130,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計（2）	36,710,984	58,868,354	95,579,338	0	95,579,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,541,432	10,402,701	861,269	0	861,269	
サービス活動外増減の部	収益	3,043	108	3,151		3,151
	受取利息配当金収益	195,460		195,460		195,460
	その他のサービス活動外収益	198,503	108	198,611	0	198,611
	サービス活動外収益計（4）			0		0
	費用	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計（5）	198,503	108	198,611	0	198,611	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,342,929	10,402,809	1,059,880	0	1,059,880	
経常増減差額（7）=（3）+（6）						
特別増減の部	収益	491,864		491,864		491,864
	施設整備等補助金収益	5,810,000		5,810,000	-5,810,000	11,620,000
	拠点区分間繰入金収益	6,301,864	0	6,301,864	-5,810,000	12,111,864
	特別収益計（8）	1		1		1
	固定資産売却損・処分損		5,810,000	5,810,000	-5,810,000	11,620,000
拠点区分間繰入金費用	1	5,810,000	5,810,001	-5,810,000	11,620,001	
特別費用計（9）	6,301,863	-5,810,000	491,863	0	491,863	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,041,066	4,592,809	1,551,743	0	1,551,743	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,898,804	19,509,919	26,408,723	0	26,408,723	
前期繰越活動増減差額（12）	3,857,738	24,102,728	27,960,466	0	27,960,466	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）						
基金取崩額（14）	635,048		635,048		635,048	
基金取崩額（15）	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
その他の積立金取崩額（16）	8,765		8,765		8,765	
その他の積立金積立額（17）	8,984,021	24,102,728	33,086,749	0	33,086,749	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）						