

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

（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	収益						
	会費収益	6,066,200			6,066,200		6,066,200
	寄附金収益	945,973			945,973		945,973
	経常経費補助金収益	84,638,000	5,702,856		90,340,856		90,340,856
	受託金収益	99,659,324	17,399,626		117,058,950		117,058,950
	事業収益	454,300	930,000		1,384,300		1,384,300
	介護保険事業収益		17,074,166		17,074,166		17,074,166
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の収益	203,019			203,019		203,019
	サービス活動収益計（1）	191,966,816	41,106,648	0	233,073,464	0	233,073,464
	費用						
	人件費	130,075,093	32,410,800		162,485,893		162,485,893
	事業費	55,672,422	5,249,371		60,921,793		60,921,793
	事務費	6,399,018	292,575		6,691,593		6,691,593
	共同募金配分金事業費	7,699,746			7,699,746		7,699,746
	助成金費用	3,453,700			3,453,700		3,453,700
	負担金費用		5,480,000		5,480,000		5,480,000
基金組入額				0		0	
減価償却費	1,268,175	88,377		1,356,552		1,356,552	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	204,568,154	43,521,123	0	248,089,277	0	248,089,277	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,601,338	-2,414,475	0	-15,015,813	0	-15,015,813	
ス活動外							
収益							
受取利息配当金収益	7,001,855	1,900,000		8,901,855		8,901,855	
サービス活動外収益計（4）	7,001,855	1,900,000	0	8,901,855	0	8,901,855	
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
増サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,001,855	1,900,000	0	8,901,855	0	8,901,855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,599,483	-514,475	0	-6,113,958	0	-6,113,958	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益		600,000		600,000	600,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	1,239,360	99,341,001		100,580,361	100,580,361	0	
特別収益計（8）	1,239,360	99,941,001	0	101,180,361	101,180,361	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
事業区分間繰入金費用	600,000			600,000	600,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	99,341,001	1,239,360		100,580,361	100,580,361	0	
特別費用計（9）	99,941,003	1,239,360	0	101,180,363	101,180,361	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-98,701,643	98,701,641	0	-2	0	-2	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-104,301,126	98,187,166	0	-6,113,960	0	-6,113,960	
法人税、住民税及び事業税（12）	73,800			73,800		73,800	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-104,374,926	98,187,166	0	-6,187,760	0	-6,187,760	
前期繰越活動増減差額（15）	87,993,475	21,075,905		109,069,380		109,069,380	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-16,381,451	119,263,071	0	102,881,620	0	102,881,620	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金取崩額（19）	99,341,000			99,341,000		99,341,000	
その他の積立金積立額（20）		99,341,000		99,341,000		99,341,000	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	87,959,549	19,922,071	0	107,881,620	0	107,881,620	