

事業活動内訳表

法人合計

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 | 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 | 2,619,600 | 142,400 | 2,762,000 | | 2,762,000 |
| | | 寄附金収益 | 2,625,000 | | 2,625,000 | | 2,625,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 31,917,501 | 1,206,000 | 33,123,501 | | 33,123,501 |
| | | 受託金収益 | 44,926,520 | | 44,926,520 | | 44,926,520 |
| | | 事業収益 | 523,636 | 53,064,916 | 53,588,552 | | 53,588,552 |
| | | 介護保険事業収益 | 103,838,670 | 10,238,165 | 114,076,835 | | 114,076,835 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,950,300 | | 3,950,300 | | 3,950,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 190,401,227 | 64,651,481 | 255,052,708 | | 255,052,708 |
| | 費用 | 人件費 | 127,146,846 | 15,316,773 | 142,463,619 | | 142,463,619 |
| | | 事業費 | 11,937,303 | 45,971,949 | 57,909,252 | | 57,909,252 |
| | | 事務費 | 45,838,073 | 3,201,677 | 49,039,750 | | 49,039,750 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | | |
| | | 助成金費用 | 3,419,558 | | 3,419,558 | | 3,419,558 |
| | 基金組入額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 1,015,267 | 219,045 | 1,234,312 | | 1,234,312 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -643,150 | -169,750 | -812,900 | | -812,900 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 188,713,897 | 64,539,694 | 253,253,591 | | 253,253,591 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,687,330 | 111,787 | 1,799,117 | | 1,799,117 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,867 | 75 | 2,942 | | 2,942 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 226,807 | | 226,807 | | 226,807 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 229,674 | 75 | 229,749 | | 229,749 |
| | 費用 | 支払利息 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 229,674 | 75 | 229,749 | | 229,749 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,917,004 | 111,862 | 2,028,866 | | 2,028,866 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 135,650 | | 135,650 | -135,650 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 135,650 | | 135,650 | -135,650 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | | 2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| | 災害損失 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 135,650 | 135,650 | -135,650 | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 135,650 | 135,652 | -135,650 | 2 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 135,648 | -135,650 | -2 | | -2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,052,652 | -23,788 | 2,028,864 | | 2,028,864 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,368,576 | 5,797,011 | 29,165,587 | | 29,165,587 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,421,228 | 5,773,223 | 31,194,451 | | 31,194,451 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 500,050 | | 500,050 | | 500,050 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 104,890 | 31 | 104,921 | | 104,921 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 25,816,388 | 5,773,192 | 31,589,580 | | 31,589,580 |