

## 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